



GEMEINDEVERBAND
ALTENWOHNHEIM TELTS

VORANSCHLAG FÜR DAS FINANZJAHR 2024

anerkennen **pflügen**

betreuen *zulassen*

glauben **erhalten**

stützen *bergen*

schonen **bewahren**

warten *aufheben*

kümmern **hüten**

einbeziehen

handeln *behandeln*

tun **beschützen**

wahren *fortsetzen*

anerkennen **pflügen**

betreuen *zulassen*

glauben **erhalten**

stützen *bergen*

Voranschlag

des Gemeindeverbandes
ALTENWOHNHEIM TELFS

Politischer Bezirk: Innsbruck-Land

Land: Tirol

für das

Finanzjahr 2024

Mitgliedsgemeinden:		Einwohner der Mitgliedsgemeinden <small>lt. Volkszahl gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 31.10.2021</small>	
Flauring	1.321	Reith b. S.	1.458
Leutasch	2.474	Rietz	2.471
Oberhofen i. I.	1.899	Scharnitz	1.390
Pettnau	1.070	Seefeld i.T.	3.505
Pfaffenhofen	1.208	Telfs	16.132
		Gesamt: 32.928	

Voranschlag 2024 Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages vom 17.11.2023 für das Finanzjahr 2024 wurde in der Zeit vom 22.11.2023 bis 07.12.2023 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 22.11.2023 bis 07.12.2023. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 07.12.2023 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit von **11.12.2023 bis 29.12.2023 kundgemacht**.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom **07.12.2023**

Anwesende: Verbandsobmann Bgm. Christian Härting, Verbandsobmann-Stv. Bgm. Georgios Chrysochoidis, Bgm. Brigitte Praxmarer, Bgm. Jürgen Schreier, Bgm. Christian Ihnenberger, Bgm. Ing. Gerhard Krug, Bgm. Mag. Dominik Hiltbold, Bgm. Dipl. Päd. Andreas Schmid, GV Larissa Pöschl

Entschuldigt: Bgm. Martin Schwaninger

Vertreter der Geschäftsstelle: Dir. Matthias Kaufmann, BSc., Dir. Dorijan Jungic, Dir. Daria Wascher, MA, BScN, Dir. Stv. Leonie Gander, MSc., PVO Alois Landerer

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Abstimmungsergebnis: einstimmig

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Die Bestandteile des Voranschlages werden gem. § 6 Abs. 9 VRV 2015, BGBl. II Nr. 313/2015 idgF, auf der Website des Gemeindeverbandes www.awh-telfs.at unter dem Punkt „Amtstafel“ veröffentlicht.

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 50.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Voranschlag 2024

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringung

Abgabe	Abgabenbezeichnung	Haushaltskonto	Umsatzsteuer	Tarif	Tarifbezeichnung	Gültig ab	Betrag	Einheit	
98	Bankverkehrsspesen	2/421000+823001							
99	Mahngebühren	2/421000+823001		1	Mahngebühren	01.01.07	15,0000	EUR	Netto
100	Wohnheim			1	Wohnheim	01.01.21	0,0000	Anzahl	Netto
110	Erhöhte Betreuung 1			1	Erhöhte Betreuung 1	01.01.21	0,0000	Anzahl	Netto
111	ZV Fakturierung								
112	ZV Fakturierung	2/421001+816000	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%						
120	Erhöhte Betreuung 2			1	Erhöhte Betreuung 2	01.01.21	0,0000	Anzahl	Netto
130	Zuschläge								
131	ZK Fakturierung	2/421003+816000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	1	Normaltarif	01.01.24	8,3000	Anzahl	Brutto
141	ZW Fakturierung	2/421004+816000	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%						
150	Teilpflege 1		10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	1	Teilpflege 1	01.01.21	0,0000	Anzahl	Brutto
151	WW Pflegeheim	2/421005+810000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	1	Pflegegebühren (PGS 1)	01.01.24	93,5600	Tag(e)	Brutto
151	WW Pflegeheim	2/421005+810000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	2	Pflegegebühren (PGS 2)	01.01.24	111,3600	Tag(e)	Brutto
151	WW Pflegeheim	2/421005+810000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	3	Pflegegebühren (PGS 3)	01.01.24	166,7600	Tag(e)	Brutto
151	WW Pflegeheim	2/421005+810000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	4	Pflegegebühren (PGS 4)	01.01.24	183,3200	Tag(e)	Brutto
151	WW Pflegeheim	2/421005+810000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	5	Pflegegebühren (PGS 5)	01.01.24	205,7800	Tag(e)	Brutto
151	WW Pflegeheim	2/421005+810000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	6	Pflegegebühren (PGS 6)	01.01.24	225,3900	Tag(e)	Brutto
151	WW Pflegeheim	2/421005+810000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	7	Pflegegebühren (PGS 7)	01.01.24	235,1900	Tag(e)	Brutto
152	WW Wohnheim	2/421005+810001		1	Wohnheimgebühren (PGS 0)	01.01.24	71,2800	Tag(e)	Netto
153	WW Pflegeheim Kurzzeitpflege	2/421005+810002	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%						
154	WW Wohnheim Kurzzeitpflege	2/421005+810002							
159	WW Fakturierung	2/421005+816000	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%						
160	Teilpflege 2		10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	1	Teilpflege 2	01.01.21	0,0000	Anzahl	Brutto
161	SCH Pflegeheim	2/421006+810000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	1	Pflegegebühren (PGS 1)	01.01.24	93,5600	Tag(e)	Brutto
161	SCH Pflegeheim	2/421006+810000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	2	Pflegegebühren (PGS 2)	01.01.24	111,3600	Tag(e)	Brutto
161	SCH Pflegeheim	2/421006+810000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	3	Pflegegebühren (PGS 3)	01.01.24	166,7600	Tag(e)	Brutto
161	SCH Pflegeheim	2/421006+810000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	4	Pflegegebühren (PGS 4)	01.01.24	183,3200	Tag(e)	Brutto
161	SCH Pflegeheim	2/421006+810000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	5	Pflegegebühren (PGS 5)	01.01.24	205,7800	Tag(e)	Brutto
161	SCH Pflegeheim	2/421006+810000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	6	Pflegegebühren (PGS 6)	01.01.24	225,3900	Tag(e)	Brutto
161	SCH Pflegeheim	2/421006+810000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	7	Pflegegebühren (PGS 7)	01.01.24	235,1900	Tag(e)	Brutto
162	SCH Wohnheim	2/421006+810001		1	Wohnheimgebühren (PGS 0)	01.01.24	71,2800	Tag(e)	Netto
163	SCH Pflegeheim Kurzzeitpflege	2/421006+810002	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%						

Abgabe	Abgabenbezeichnung	Haushaltskonto	Umsatzsteuer	Tarif	Tarifbezeichnung	Gültig ab	Betrag	Einheit	
164	SCH Wohnheim Kurzzeitpflege	2/421006+810002							
169	SCH Fakturierung	2/421006+816000	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%						
170	Vollpflege	2/421000+810002	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	1	Vollpflege	01.01.21	0,0000	Anzahl	Brutto
171	SEE Pflegeheim	2/421007+810000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	1	Pflegegebühren (PGS 1)	01.01.24	93,5600	Tag(e)	Brutto
171	SEE Pflegeheim	2/421007+810000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	2	Pflegegebühren (PGS 2)	01.01.24	111,3600	Tag(e)	Brutto
171	SEE Pflegeheim	2/421007+810000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	3	Pflegegebühren (PGS 3)	01.01.24	166,7600	Tag(e)	Brutto
171	SEE Pflegeheim	2/421007+810000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	4	Pflegegebühren (PGS 4)	01.01.24	183,3200	Tag(e)	Brutto
171	SEE Pflegeheim	2/421007+810000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	5	Pflegegebühren (PGS 5)	01.01.24	205,7800	Tag(e)	Brutto
171	SEE Pflegeheim	2/421007+810000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	6	Pflegegebühren (PGS 6)	01.01.24	225,3900	Tag(e)	Brutto
171	SEE Pflegeheim	2/421007+810000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	7	Pflegegebühren (PGS 7)	01.01.24	235,1900	Tag(e)	Brutto
172	SEE Wohnheim	2/421007+810001		1	Wohnheimgebühren (PGS 0)	01.01.24	71,2800	Tag(e)	Netto
173	SEE Pflegeheim Kurzzeitpflege	2/421007+810002	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%						
174	SEE Wohnheim Kurzzeitpflege	2/421007+810002							
179	SEE Fakturierung	2/421007+816000	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%						
180	Kurzzeitpflege PH		10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%						
181	Tagesheimstätte		10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%						
182	Nebenerlöse	2/421005+816001	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	1	Wäscheversorgung	01.01.24	10,0000	Kilo	Brutto
182	Nebenerlöse	2/421005+816001	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	2	Badbenutzung (PSP)	01.01.24	10,0000	Anzahl	Brutto
182	Nebenerlöse	2/421005+816001	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	3	Badbenutzung Externe	01.01.23	24,0000	Anzahl	Brutto
182	Nebenerlöse	2/421005+816001	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	4	Ausweiskarten	01.01.24	6,0000	Stück	Brutto
183	Frisör	2/421005+816001	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	1	Waschen, Legen	01.01.24	20,0000	Anzahl	Brutto
183	Frisör	2/421005+816001	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	2	Schneiden, Legen	01.01.24	27,0000	Anzahl	Brutto
183	Frisör	2/421005+816001	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	3	Waschen/Schneiden/Legen	01.01.24	35,0000	Anzahl	Brutto
183	Frisör	2/421005+816001	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	4	Dauerwelle inkl. Föhnen/Legen	01.01.24	55,0000	Anzahl	Brutto
183	Frisör	2/421005+816001	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	5	Färben inkl. Föhnen/Legen	01.01.24	53,0000	Anzahl	Brutto
183	Frisör	2/421005+816001	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	6	Waschen, Schneiden (Herren)	01.01.24	25,0000	Anzahl	Brutto
183	Frisör	2/421005+816001	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	7	Schneiden (Herren)	01.01.24	20,0000	Anzahl	Brutto
184	Konsumation	2/421003+816000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	1	Normaltarif	01.01.24	8,3000	Anzahl	Brutto
184	Konsumation	2/421003+816000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	2	Sondertarif	01.01.24	5,5000	Anzahl	Brutto
185	Interner Verkauf 20%	2/421001+816001	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%						
186	Interner Verkauf 10%	2/421001+816001	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%						
187	Parkplatz	2/421005+816001	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%						
188	E-Ladestation	2/421005+816001	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	1	Stromladung (Schuko, 3,7 kW)	01.01.19	86,4000	Tag(e)	Brutto
188	E-Ladestation	2/421005+816001	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	2	Stromladung (Wallbox, 11 kW)	01.01.19	129,6000	Tag(e)	Brutto
189	AdTLreg, Abteilung Soziales	0/000000+363015							
190	Telefongebühren		20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	1	Festnetz Österreich	01.01.18	0,0900	Anzahl	Brutto

Abgabe	Abgabenbezeichnung	Haushaltskonto	Umsatzsteuer	Tarif	Tarifbezeichnung	Gültig ab	Betrag	Einheit	
190	Telefongebühren		20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	2	Mobilnetz Österreich	01.01.18	0,4900	Anzahl	Brutto
190	Telefongebühren		20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	3	Festnetz International 1	01.01.18	0,3900	Anzahl	Brutto
190	Telefongebühren		20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	4	Mobilnetz International 1	01.01.18	0,4900	Anzahl	Brutto
190	Telefongebühren		20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	5	Festnetz International 2	01.01.18	0,5900	Anzahl	Brutto
190	Telefongebühren		20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	6	Mobilnetz International 2	01.01.18	0,6700	Anzahl	Brutto
190	Telefongebühren		20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	7	Festnetz International 3	01.01.18	0,6900	Anzahl	Brutto
190	Telefongebühren		20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	8	Mobilnetz International 3	01.01.18	0,7900	Anzahl	Brutto
190	Telefongebühren		20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	9	Festnetz/Mobil International 4	01.01.18	1,1900	Anzahl	Brutto
190	Telefongebühren		20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	10	Festnetz/Mobil International 5	01.01.18	1,7900	Anzahl	Brutto
190	Telefongebühren		20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	11	Festnetz/Mobil International 6	01.01.18	5,0000	Anzahl	Brutto
191	Wäschemarkierung		20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	1	Wäschemarkierung	01.01.22	0,0000	Anzahl	Brutto
192	Betriebsbeitrag BW	2/429000+862000							
193	Betriebsbeitrag PH	2/421000+862100							
194	Investitionsbeiträge BW	2/429000+862100		1	Beitrag BW	01.01.24	6,0000	Tag(e)	Netto
195	Investitionsbeiträge PH	2/421000+862000		1	Beitrag Auswärtige	01.01.23	35,3300	Tag(e)	Netto
195	Investitionsbeiträge PH	2/421000+862000		2	Beitrag Auswärtige (IBK)	01.01.18	400,0000	Anzahl	Netto
196	Schuldendienst	2/421000+862200		1	Gde. Flauring	01.01.24	43.725,9500	Anzahl	Netto
196	Schuldendienst	2/421000+862200		2	Gde. Leutasch	01.01.24	95.534,1200	Anzahl	Netto
196	Schuldendienst	2/421000+862200		3	Gde. Oberhofen i. I.	01.01.24	57.651,9600	Anzahl	Netto
196	Schuldendienst	2/421000+862200		4	Gde. Pettnau	01.01.24	43.982,2600	Anzahl	Netto
196	Schuldendienst	2/421000+862200		5	Gde. Pfaffenhofen	01.01.24	46.852,9000	Anzahl	Netto
196	Schuldendienst	2/421000+862200		6	Gde. Reith b. S.	01.01.24	26.826,7900	Anzahl	Netto
196	Schuldendienst	2/421000+862200		7	Gde. Rietz	01.01.24	105.547,1800	Anzahl	Netto
196	Schuldendienst	2/421000+862200		8	Gde. Scharnitz	01.01.24	59.719,5000	Anzahl	Netto
196	Schuldendienst	2/421000+862200		9	Gde. Seefeld i. T.	01.01.24	120.805,9800	Anzahl	Netto
196	Schuldendienst	2/421000+862200		10	Gde. Telfs	01.01.24	632.753,3500	Anzahl	Netto
197	Kosteners.uneinbr.Forderungen	0/000000+363004							
198	Kostenersätze Dritte	0/000000+363005							
199	Kostenersätze öffentl. Träger	0/000000+363006							
200	BW Lumma Miete	2/429000+811000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%						
210	BW Schlichtling Miete		10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%						
211	BW Lumma Miete	2/429001+811000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	1	Nutzungsentgelt	01.01.24	10,5000	m ²	Brutto
211	BW Lumma Miete	2/429001+811000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	2	PSP Miete Wohnungen	01.01.24	4.493,0000	Anzahl	Brutto
211	BW Lumma Miete	2/429001+811000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	3	PSP Miete Allgmeinflächen	01.01.24	1.282,3400	Anzahl	Brutto
212	BW Lumma Fakturierung	2/429001+816000	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	1	Außenabstellplatz	01.01.24	38,0000	Anzahl	Brutto
212	BW Lumma Fakturierung	2/429001+816000	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	2	Tiefgaragenabstellplatz	01.01.24	57,5000	Anzahl	Brutto

Abgabe	Abgabenbezeichnung	Haushaltskonto	Umsatzsteuer	Tarif	Tarifbezeichnung	Gültig ab	Betrag	Einheit	Brutto
212	BW Lumma Fakturierung	2/429001+816000	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	3	Kabel-TV-Gebühr	01.01.20	12,6500	Anzahl	Brutto
220	BW Hanffeldweg Miete		10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%						
221	BW Schlichtling Miete	2/429002+811000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	1	Nutzungsentgelt	01.01.24	10,5000	m²	Brutto
221	BW Schlichtling Miete	2/429002+811000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	2	Heizungspauschale	01.01.24	2,1000	m²	Brutto
222	BW Schlichtling Fakturierung	2/429002+816000	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	2	Kabel-TV-Gebühr	01.01.20	12,6500	Anzahl	Brutto
222	BW Schlichtling Fakturierung	2/429002+816000	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	3	Tiefgaragenabstellplatz	01.01.24	67,5000	Anzahl	Brutto
230	BW Oberhofen Miete	2/429000+811004	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%						
231	BW Hanffeld Miete	2/429003+811000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	1	Nutzungsentgelt	01.01.24	10,5000	m²	Brutto
231	BW Hanffeld Miete	2/429003+811000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	2	Heizungspauschale	01.01.24	68,6000	Anzahl	Brutto
231	BW Hanffeld Miete	2/429003+811000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	3	SGS Miete Tagesbetreuung	01.01.24	2.540,5100	Anzahl	Brutto
231	BW Hanffeld Miete	2/429003+811000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	4	SGS BK Tagesbetreuung	01.01.23	705,0000	Anzahl	Brutto
231	BW Hanffeld Miete	2/429003+811000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	5	PSP Miete 10 %	01.01.23	10.678,4700	Anzahl	Brutto
231	BW Hanffeld Miete	2/429003+811000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	6	PSP Miete 20 %	01.01.23	2.616,0300	Anzahl	Brutto
232	BW Hanffeld Fakturierung	2/429003+816000	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	1	Außenabstellplatz	01.01.24	38,0000	Anzahl	Brutto
232	BW Hanffeld Fakturierung	2/429003+816000	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	2	Tiefgaragenabstellplatz extern	01.01.24	67,5000	Anzahl	Brutto
232	BW Hanffeld Fakturierung	2/429003+816000	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	3	Kabel-TV-Gebühr	01.01.20	12,6500	Anzahl	Brutto
232	BW Hanffeld Fakturierung	2/429003+816000	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	4	Tiefgaragenabstellplatz intern	01.01.24	57,5000	Anzahl	Brutto
232	BW Hanffeld Fakturierung	2/429003+816000	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	5	Abstellraum	01.01.24	30,0000	Anzahl	Brutto
240	BW Flaurling Miete		10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%						
241	BW Leutasch Miete	2/429004+811000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	1	Nutzungsentgelt	01.01.24	10,5000	m²	Brutto
241	BW Leutasch Miete	2/429004+811000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	2	Pauschalierte Betriebskosten	01.01.24	2,3800	m²	Brutto
242	BW Leutasch Fakturierung	2/429004+816000	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	1	Außenabstellplatz	01.01.24	38,0000	Anzahl	Brutto
242	BW Leutasch Fakturierung	2/429004+816000	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	4	Tiefgaragenabstellplatz	01.01.24	57,5000	Anzahl	Brutto
250	BW Miete Leutasch		10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%						
251	BW Oberhofen Miete	2/429005+811000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	1	Nutzungsentgelt	01.01.24	10,5000	m²	Brutto
251	BW Oberhofen Miete	2/429005+811000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	2	Heizungspauschale	01.01.24	68,6000	Anzahl	Brutto
251	BW Oberhofen Miete	2/429005+811000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	3	Strompauschale	01.01.24	39,5500	Anzahl	Brutto
252	BW Oberhofen Fakturierung	2/429005+816000	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	1	Außenabstellplatz	01.01.24	38,0000	Anzahl	Brutto
260	BW Miete Seefeld		10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%						
261	BW Seefeld Miete	2/429006+811000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	1	Nutzungsentgelt	01.01.24	10,5000	m²	Brutto
261	BW Seefeld Miete	2/429006+811000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	2	Pauschalierte Betriebskosten	01.01.24	2,3800	m²	Brutto
262	BW Seefeld Fakturierung	2/429006+816000	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	1	Tiefgaragenabstellplatz	01.01.24	67,5000	Anzahl	Brutto
271	BW Flaurling Miete	2/429007+811000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%						
272	BW Flaurling Fakturierung	2/429007+816000	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%						
290	BW Zusatzleistungen	2/429000+816000	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	1	BW Mittagessen	01.01.24	8,3000	Anzahl	Brutto
290	BW Zusatzleistungen	2/429000+816000	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	2	BW Abendessen	01.01.24	8,3000	Anzahl	Brutto

Abgabe	Abgabenbezeichnung	Haushaltskonto	Umsatzsteuer	Tarif	Tarifbezeichnung	Gültig ab	Betrag	Einheit	Brutto
290	BW Zusatzleistungen	2/429000+816000	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	3	Reinigung je 15 Minuten	01.01.24	10,3000	Anzahl	Brutto
290	BW Zusatzleistungen	2/429000+816000	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	4	Haustechnik-Leistungen	01.01.22	59,1000	Stunde	Brutto
290	BW Zusatzleistungen	2/429000+816000	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	5	Haustechnik-Leistungen (Helfer	01.01.22	49,1000	Stunde	Brutto
290	BW Zusatzleistungen	2/429000+816000	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	6	Induktionsbox-Unterteil	01.01.23	53,5700	Anzahl	Brutto
290	BW Zusatzleistungen	2/429000+816000	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	7	Induktionsbox-Oberteil	01.01.23	50,1600	Anzahl	Brutto
290	BW Zusatzleistungen	2/429000+816000	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	8	Kellerabteil	01.01.24	30,0000	Anzahl	Brutto
290	BW Zusatzleistungen	2/429000+816000	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	9	Wäscheversorgung	01.01.24	10,0000	Kilo	Brutto
290	BW Zusatzleistungen	2/429000+816000	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	10	Selbstbehalt Notrufknopf GSM	01.01.23	12,0000	Anzahl	Brutto
291	Kabel TV BW		20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	1	Kabel-TV Grundgebühr	01.01.19	12,6500	Anzahl	Brutto
292	Investitionsbeiträge	2/429000+816002	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	1	Investitionsbeitrag BW	01.01.23	5,9000	Anzahl	Brutto
299	BW Mietvorauszahlung	2/429000+816003	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	1	Wohnungspauschale	01.01.24	1.600,0000	Anzahl	Brutto
300	Hauskrankenpflege								
301	Fahrtpauschale								
302	Nachlass (HKP)								
303	Erstgespräch (HKP)								
310	Heimhilfe								
311	Kilometergeld								
312	Nachlass (HH)								
313	Erstgespräch Heimhilfe								
320	medizinische Hauskrankenpflege								
330	Heilbehelfe								
331	Nebenerlöse								
350	Hauskrankenpflege		10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%						
360	Heimhilfe		10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%						
370	Heilbehelfe		20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%						
371	Nebenerlöse		20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%						
410	TGKK Inkontinenzversorgung	2/421005+863001	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%						
411	TGKK Verbandstoffversorgung	2/421000+863000	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%						
420	Schadensregulierung		10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%						
430	Mittagessen Kindergarten		10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%						
440	Pachtzinsen	2/421005+816001							
450	Miete Mehrzwecksaal	2/421008+816000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	1	Entgelt außerhalb Öffnungszeit	01.01.18	30,0000	Stunde	Brutto
451	Konsumation 10%	2/421008+816000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%						
452	Konsumation 20%	2/421008+816000	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%						
453	Trinkgeld								
460	div. Kostenbeiträge 20 %	2/421005+816001	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%						

Abgabe	Abgabenbezeichnung	Haushaltskonto	Umsatzsteuer	Tarif	Tarifbezeichnung	Gültig ab	Betrag	Einheit	
461	div. Kostenbeiträge 10 %	2/421005+816001	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%						
462	div. Kostenbeiträge 0 %	2/421005+816001							
470	Teilflächen Seefeld	2/421007+811001		1	Vergütung Fläche/p.a.	01.01.23	52.873,2100	Anzahl	Netto
471	Teilflächen Seefeld BK	2/421007+811001	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	1	Betriebskosten/p.a.	01.01.23	34.141,0400	Anzahl	Brutto
500	Überzahlungen	0/000000+363010							
600	Schlüsselentgelt	2/421000+816006	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	1	Schlüsselentgelt	01.11.13	50,0000	Stück	Brutto
600	Schlüsselentgelt	2/421000+816006	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	2	Sicherheitsschlüssel	01.01.24	45,0000	Stück	Brutto
600	Schlüsselentgelt	2/421000+816006	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	3	Spindschlüssel	01.01.24	25,0000	Stück	Brutto
610	EaR-Produktion	2/423000+810000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	1	Standard-Portionen	01.01.24	7,7400	Anzahl	Brutto
903	Betriebsbeitrag Leasingverpf.	2/421000+862101		1	Gde. Flauring	01.01.20	0,0000	Anzahl	Netto
903	Betriebsbeitrag Leasingverpf.	2/421000+862101		2	Gde. Leutasch	01.01.20	0,0000	Anzahl	Netto
903	Betriebsbeitrag Leasingverpf.	2/421000+862101		3	Gde. Oberhofen i. I.	01.01.20	0,0000	Anzahl	Netto
903	Betriebsbeitrag Leasingverpf.	2/421000+862101		4	Gde. Petttau	01.01.20	0,0000	Anzahl	Netto
903	Betriebsbeitrag Leasingverpf.	2/421000+862101		5	Gde. Pfaffenhofen	01.01.20	0,0000	Anzahl	Netto
903	Betriebsbeitrag Leasingverpf.	2/421000+862101		6	Gde. Reith b. S.	01.01.20	0,0000	Anzahl	Netto
903	Betriebsbeitrag Leasingverpf.	2/421000+862101		7	Gde. Rietz	01.01.20	0,0000	Anzahl	Netto
903	Betriebsbeitrag Leasingverpf.	2/421000+862101		8	Gde. Scharnitz	01.01.20	0,0000	Anzahl	Netto
903	Betriebsbeitrag Leasingverpf.	2/421000+862101		9	Gde. Seefeld i. T.	01.01.20	0,0000	Anzahl	Netto
903	Betriebsbeitrag Leasingverpf.	2/421000+862101		10	Gde. Telfs	01.01.20	0,0000	Anzahl	Netto
910	Betriebsbeitrag PH WW	2/421005+862100		1	Gde. Flauring	01.01.22	0,0000	Anzahl	Netto
910	Betriebsbeitrag PH WW	2/421005+862100		2	Gde. Leutasch	01.01.22	0,0000	Anzahl	Netto
910	Betriebsbeitrag PH WW	2/421005+862100		3	Gde. Oberhofen i. I.	01.01.22	0,0000	Anzahl	Netto
910	Betriebsbeitrag PH WW	2/421005+862100		4	Gde. Petttau	01.01.22	0,0000	Anzahl	Netto
910	Betriebsbeitrag PH WW	2/421005+862100		5	Gde. Pfaffenhofen	01.01.22	0,0000	Anzahl	Netto
910	Betriebsbeitrag PH WW	2/421005+862100		6	Gde. Reith b. S.	01.01.22	0,0000	Anzahl	Netto
910	Betriebsbeitrag PH WW	2/421005+862100		7	Gde. Rietz	01.01.22	0,0000	Anzahl	Netto
910	Betriebsbeitrag PH WW	2/421005+862100		8	Gde. Scharnitz	01.01.22	0,0000	Anzahl	Netto
910	Betriebsbeitrag PH WW	2/421005+862100		9	Gde. Seefeld i. T.	01.01.22	0,0000	Anzahl	Netto
910	Betriebsbeitrag PH WW	2/421005+862100		10	Gde. Telfs	01.01.22	0,0000	Anzahl	Netto
911	Betriebsbeitrag PH SCH	2/421006+862100		1	Gde. Flauring	01.01.22	0,0000	Anzahl	Netto
911	Betriebsbeitrag PH SCH	2/421006+862100		2	Gde. Leutasch	01.01.22	0,0000	Anzahl	Netto
911	Betriebsbeitrag PH SCH	2/421006+862100		3	Gde. Oberhofen i. I.	01.01.22	0,0000	Anzahl	Netto
911	Betriebsbeitrag PH SCH	2/421006+862100		4	Gde. Petttau	01.01.22	0,0000	Anzahl	Netto
911	Betriebsbeitrag PH SCH	2/421006+862100		5	Gde. Pfaffenhofen	01.01.22	0,0000	Anzahl	Netto
911	Betriebsbeitrag PH SCH	2/421006+862100		6	Gde. Reith b. S.	01.01.22	0,0000	Anzahl	Netto
911	Betriebsbeitrag PH SCH	2/421006+862100		7	Gde. Rietz	01.01.22	0,0000	Anzahl	Netto

Abgabe	Abgabenbezeichnung	Haushaltskonto	Umsatzsteuer	Tarif	Tarifbezeichnung	Gültig ab	Betrag	Einheit	Netto
911	Betriebsbeitrag PH SCH	2/421006+862100		8	Gde. Scharnitz	01.01.22	0,0000	Anzahl	Netto
911	Betriebsbeitrag PH SCH	2/421006+862100		9	Gde. Seefeld i. T.	01.01.22	0,0000	Anzahl	Netto
911	Betriebsbeitrag PH SCH	2/421006+862100		10	Gde. Telfs	01.01.22	0,0000	Anzahl	Netto
912	Betriebsbeitrag PH SEE	2/421007+862100		1	Gde. Flaurling	01.01.24	13.960,8200	Anzahl	Netto
912	Betriebsbeitrag PH SEE	2/421007+862100		2	Gde. Leutasch	01.01.24	30.502,1400	Anzahl	Netto
912	Betriebsbeitrag PH SEE	2/421007+862100		3	Gde. Oberhofen i. I.	01.01.24	18.407,1200	Anzahl	Netto
912	Betriebsbeitrag PH SEE	2/421007+862100		4	Gde. Pettnau	01.01.24	14.042,6600	Anzahl	Netto
912	Betriebsbeitrag PH SEE	2/421007+862100		5	Gde. Pfaffenhofen	01.01.24	14.959,2000	Anzahl	Netto
912	Betriebsbeitrag PH SEE	2/421007+862100		6	Gde. Reith b. S.	01.01.24	8.565,2600	Anzahl	Netto
912	Betriebsbeitrag PH SEE	2/421007+862100		7	Gde. Rietz	01.01.24	33.699,1100	Anzahl	Netto
912	Betriebsbeitrag PH SEE	2/421007+862100		8	Gde. Scharnitz	01.01.24	19.067,2500	Anzahl	Netto
912	Betriebsbeitrag PH SEE	2/421007+862100		9	Gde. Seefeld i. T.	01.01.24	38.570,9400	Anzahl	Netto
912	Betriebsbeitrag PH SEE	2/421007+862100		10	Gde. Telfs	01.01.24	202.025,5200	Anzahl	Netto
913	Betriebsbeitrag PV	2/421002+862100		1	Gde. Flaurling	01.01.24	4.034,3900	Anzahl	Netto
913	Betriebsbeitrag PV	2/421002+862100		2	Gde. Leutasch	01.01.24	8.814,4800	Anzahl	Netto
913	Betriebsbeitrag PV	2/421002+862100		3	Gde. Oberhofen i. I.	01.01.24	5.319,2700	Anzahl	Netto
913	Betriebsbeitrag PV	2/421002+862100		4	Gde. Pettnau	01.01.24	4.058,0400	Anzahl	Netto
913	Betriebsbeitrag PV	2/421002+862100		5	Gde. Pfaffenhofen	01.01.24	4.322,9000	Anzahl	Netto
913	Betriebsbeitrag PV	2/421002+862100		6	Gde. Reith b. S.	01.01.24	2.475,1800	Anzahl	Netto
913	Betriebsbeitrag PV	2/421002+862100		7	Gde. Rietz	01.01.24	9.738,2400	Anzahl	Netto
913	Betriebsbeitrag PV	2/421002+862100		8	Gde. Scharnitz	01.01.24	5.510,0400	Anzahl	Netto
913	Betriebsbeitrag PV	2/421002+862100		9	Gde. Seefeld i. T.	01.01.24	11.146,2000	Anzahl	Netto
913	Betriebsbeitrag PV	2/421002+862100		10	Gde. Telfs	01.01.24	58.381,1700	Anzahl	Netto
914	Betriebsbeitrag Café SCH	2/421008+862100		1	Gde. Flaurling	01.01.24	3.729,5000	Anzahl	Netto
914	Betriebsbeitrag Café SCH	2/421008+862100		2	Gde. Leutasch	01.01.24	8.148,3600	Anzahl	Netto
914	Betriebsbeitrag Café SCH	2/421008+862100		3	Gde. Oberhofen i. I.	01.01.24	4.917,2900	Anzahl	Netto
914	Betriebsbeitrag Café SCH	2/421008+862100		4	Gde. Pettnau	01.01.24	3.751,3700	Anzahl	Netto
914	Betriebsbeitrag Café SCH	2/421008+862100		5	Gde. Pfaffenhofen	01.01.24	3.996,2100	Anzahl	Netto
914	Betriebsbeitrag Café SCH	2/421008+862100		6	Gde. Reith b. S.	01.01.24	2.288,1300	Anzahl	Netto
914	Betriebsbeitrag Café SCH	2/421008+862100		7	Gde. Rietz	01.01.24	9.002,4000	Anzahl	Netto
914	Betriebsbeitrag Café SCH	2/421008+862100		8	Gde. Scharnitz	01.01.24	5.093,6400	Anzahl	Netto
914	Betriebsbeitrag Café SCH	2/421008+862100		9	Gde. Seefeld i. T.	01.01.24	10.303,8700	Anzahl	Netto
914	Betriebsbeitrag Café SCH	2/421008+862100		10	Gde. Telfs	01.01.24	53.969,2300	Anzahl	Netto
915	Betriebsbeitrag EaR	2/423000+862100		1	Gde. Flaurling	01.01.24	1.269,1700	Anzahl	Netto
915	Betriebsbeitrag EaR	2/423000+862100		2	Gde. Leutasch	01.01.24	2.772,9200	Anzahl	Netto
915	Betriebsbeitrag EaR	2/423000+862100		3	Gde. Oberhofen i. I.	01.01.24	1.673,3700	Anzahl	Netto

Abgabe	Abgabenbezeichnung	Haushaltskonto	Umsatzsteuer	Tarif	Tarifbezeichnung	Gültig ab	Betrag	Einheit	Netto
915	Betriebsbeitrag EaR	2/423000+862100		4	Gde. Pettnau	01.01.24	1.276,6100	Anzahl	Netto
915	Betriebsbeitrag EaR	2/423000+862100		5	Gde. Pfaffenhofen	01.01.24	1.359,9300	Anzahl	Netto
915	Betriebsbeitrag EaR	2/423000+862100		6	Gde. Reith b. S.	01.01.24	778,6600	Anzahl	Netto
915	Betriebsbeitrag EaR	2/423000+862100		7	Gde. Rietz	01.01.24	3.063,5600	Anzahl	Netto
915	Betriebsbeitrag EaR	2/423000+862100		8	Gde. Scharnitz	01.01.24	1.733,3900	Anzahl	Netto
915	Betriebsbeitrag EaR	2/423000+862100		9	Gde. Seefeld i. T.	01.01.24	3.506,4500	Anzahl	Netto
915	Betriebsbeitrag EaR	2/423000+862100		10	Gde. Telfs	01.01.24	18.365,9600	Anzahl	Netto
919	Betriebsbeitrag (VERG)	2/900000+862100		1	Gde. Flauring	01.01.23	0,0000	Anzahl	Netto
919	Betriebsbeitrag (VERG)	2/900000+862100		2	Gde. Leutasch	01.01.23	0,0000	Anzahl	Netto
919	Betriebsbeitrag (VERG)	2/900000+862100		3	Gde. Oberhofen i. I.	01.01.23	0,0000	Anzahl	Netto
919	Betriebsbeitrag (VERG)	2/900000+862100		4	Gde. Pettnau	01.01.23	0,0000	Anzahl	Netto
919	Betriebsbeitrag (VERG)	2/900000+862100		5	Gde. Pfaffenhofen	01.01.23	0,0000	Anzahl	Netto
919	Betriebsbeitrag (VERG)	2/900000+862100		6	Gde. Reith b. S.	01.01.23	0,0000	Anzahl	Netto
919	Betriebsbeitrag (VERG)	2/900000+862100		7	Gde. Rietz	01.01.23	0,0000	Anzahl	Netto
919	Betriebsbeitrag (VERG)	2/900000+862100		8	Gde. Scharnitz	01.01.23	0,0000	Anzahl	Netto
919	Betriebsbeitrag (VERG)	2/900000+862100		9	Gde. Seefeld i. T.	01.01.23	0,0000	Anzahl	Netto
919	Betriebsbeitrag (VERG)	2/900000+862100		10	Gde. Telfs	01.01.23	0,0000	Anzahl	Netto
920	Betriebsbeitrag BW LU	2/429001+862100		1	Gde. Flauring	01.01.24	3.713,5400	Anzahl	Netto
920	Betriebsbeitrag BW LU	2/429001+862100		2	Gde. Leutasch	01.01.24	6.218,3400	Anzahl	Netto
920	Betriebsbeitrag BW LU	2/429001+862100		3	Gde. Oberhofen i. I.	01.01.24	4.799,7000	Anzahl	Netto
920	Betriebsbeitrag BW LU	2/429001+862100		4	Gde. Pettnau	01.01.24	0,0000	Anzahl	Netto
920	Betriebsbeitrag BW LU	2/429001+862100		5	Gde. Pfaffenhofen	01.01.24	1.582,0600	Anzahl	Netto
920	Betriebsbeitrag BW LU	2/429001+862100		6	Gde. Reith b. S.	01.01.24	3.009,1500	Anzahl	Netto
920	Betriebsbeitrag BW LU	2/429001+862100		7	Gde. Rietz	01.01.24	1.372,1500	Anzahl	Netto
920	Betriebsbeitrag BW LU	2/429001+862100		8	Gde. Scharnitz	01.01.24	557,8800	Anzahl	Netto
920	Betriebsbeitrag BW LU	2/429001+862100		9	Gde. Seefeld i. T.	01.01.24	3.599,4300	Anzahl	Netto
920	Betriebsbeitrag BW LU	2/429001+862100		10	Gde. Telfs	01.01.24	23.747,7600	Anzahl	Netto
921	Betriebsbeitrag BW-SCH	2/429002+862100		1	Gde. Flauring	01.01.24	-916,9200	Anzahl	Netto
921	Betriebsbeitrag BW-SCH	2/429002+862100		2	Gde. Leutasch	01.01.24	-1.535,3900	Anzahl	Netto
921	Betriebsbeitrag BW-SCH	2/429002+862100		3	Gde. Oberhofen i. I.	01.01.24	-1.185,1100	Anzahl	Netto
921	Betriebsbeitrag BW-SCH	2/429002+862100		4	Gde. Pettnau	01.01.24	0,0000	Anzahl	Netto
921	Betriebsbeitrag BW-SCH	2/429002+862100		5	Gde. Pfaffenhofen	01.01.24	-390,6300	Anzahl	Netto
921	Betriebsbeitrag BW-SCH	2/429002+862100		6	Gde. Reith b. S.	01.01.24	-743,0000	Anzahl	Netto
921	Betriebsbeitrag BW-SCH	2/429002+862100		7	Gde. Rietz	01.01.24	-338,8000	Anzahl	Netto
921	Betriebsbeitrag BW-SCH	2/429002+862100		8	Gde. Scharnitz	01.01.24	-137,7500	Anzahl	Netto
921	Betriebsbeitrag BW-SCH	2/429002+862100		9	Gde. Seefeld i. T.	01.01.24	-888,7500	Anzahl	Netto

Abgabe	Abgabenbezeichnung	Haushaltskonto	Umsatzsteuer	Tarif	Tarifbezeichnung	Gültig ab	Betrag	Einheit	Netto
921	Betriebsbeitrag BW-SCH	2/429002+862100		10	Gde. Telfs	01.01.24	-5.863,6400	Anzahl	Netto
922	Betriebsbeitrag BW-HFW	2/429003+862100		1	Gde. Flaurling	01.01.24	3.163,3800	Anzahl	Netto
922	Betriebsbeitrag BW-HFW	2/429003+862100		2	Gde. Leutasch	01.01.24	5.297,1100	Anzahl	Netto
922	Betriebsbeitrag BW-HFW	2/429003+862100		3	Gde. Oberhofen i. I.	01.01.24	4.088,6400	Anzahl	Netto
922	Betriebsbeitrag BW-HFW	2/429003+862100		4	Gde. Pettnau	01.01.24	0,0000	Anzahl	Netto
922	Betriebsbeitrag BW-HFW	2/429003+862100		5	Gde. Pfaffenhofen	01.01.24	1.347,6800	Anzahl	Netto
922	Betriebsbeitrag BW-HFW	2/429003+862100		6	Gde. Reith b. S.	01.01.24	2.563,5300	Anzahl	Netto
922	Betriebsbeitrag BW-HFW	2/429003+862100		7	Gde. Rietz	01.01.24	1.168,8700	Anzahl	Netto
922	Betriebsbeitrag BW-HFW	2/429003+862100		8	Gde. Scharnitz	01.01.24	475,2300	Anzahl	Netto
922	Betriebsbeitrag BW-HFW	2/429003+862100		9	Gde. Seefeld i. T.	01.01.24	3.066,1800	Anzahl	Netto
922	Betriebsbeitrag BW-HFW	2/429003+862100		10	Gde. Telfs	01.01.24	20.229,5700	Anzahl	Netto
923	Betriebsbeitrag BW-LEU	2/429004+862100		1	Gde. Flaurling	01.01.24	3.591,2800	Anzahl	Netto
923	Betriebsbeitrag BW-LEU	2/429004+862100		2	Gde. Leutasch	01.01.24	6.013,6200	Anzahl	Netto
923	Betriebsbeitrag BW-LEU	2/429004+862100		3	Gde. Oberhofen i. I.	01.01.24	4.641,6900	Anzahl	Netto
923	Betriebsbeitrag BW-LEU	2/429004+862100		4	Gde. Pettnau	01.01.23	0,0000	Anzahl	Netto
923	Betriebsbeitrag BW-LEU	2/429004+862100		5	Gde. Pfaffenhofen	01.01.24	1.529,9700	Anzahl	Netto
923	Betriebsbeitrag BW-LEU	2/429004+862100		6	Gde. Reith b. S.	01.01.24	2.910,0800	Anzahl	Netto
923	Betriebsbeitrag BW-LEU	2/429004+862100		7	Gde. Rietz	01.01.24	1.326,9800	Anzahl	Netto
923	Betriebsbeitrag BW-LEU	2/429004+862100		8	Gde. Scharnitz	01.01.24	539,5100	Anzahl	Netto
923	Betriebsbeitrag BW-LEU	2/429004+862100		9	Gde. Seefeld i. T.	01.01.24	3.480,9300	Anzahl	Netto
923	Betriebsbeitrag BW-LEU	2/429004+862100		10	Gde. Telfs	01.01.24	22.965,9400	Anzahl	Netto
924	Betriebsbeitrag BW-OH	2/429005+862100		1	Gde. Flaurling	01.01.24	2.353,4300	Anzahl	Netto
924	Betriebsbeitrag BW-OH	2/429005+862100		2	Gde. Leutasch	01.01.24	3.940,8400	Anzahl	Netto
924	Betriebsbeitrag BW-OH	2/429005+862100		3	Gde. Oberhofen i. I.	01.01.24	3.041,7900	Anzahl	Netto
924	Betriebsbeitrag BW-OH	2/429005+862100		4	Gde. Pettnau	01.01.24	0,0000	Anzahl	Netto
924	Betriebsbeitrag BW-OH	2/429005+862100		5	Gde. Pfaffenhofen	01.01.24	1.002,6200	Anzahl	Netto
924	Betriebsbeitrag BW-OH	2/429005+862100		6	Gde. Reith b. S.	01.01.24	1.907,0300	Anzahl	Netto
924	Betriebsbeitrag BW-OH	2/429005+862100		7	Gde. Rietz	01.01.24	869,5900	Anzahl	Netto
924	Betriebsbeitrag BW-OH	2/429005+862100		8	Gde. Scharnitz	01.01.24	353,5500	Anzahl	Netto
924	Betriebsbeitrag BW-OH	2/429005+862100		9	Gde. Seefeld i. T.	01.01.24	2.281,1200	Anzahl	Netto
924	Betriebsbeitrag BW-OH	2/429005+862100		10	Gde. Telfs	01.01.24	15.050,0200	Anzahl	Netto
925	Betriebsbeitrag BW-SEE	2/429006+862100		1	Gde. Flaurling	01.01.24	-1.444,1500	Anzahl	Netto
925	Betriebsbeitrag BW-SEE	2/429006+862100		2	Gde. Leutasch	01.01.24	-2.418,2400	Anzahl	Netto
925	Betriebsbeitrag BW-SEE	2/429006+862100		3	Gde. Oberhofen i. I.	01.01.24	-1.866,5500	Anzahl	Netto
925	Betriebsbeitrag BW-SEE	2/429006+862100		4	Gde. Pettnau	01.01.24	0,0000	Anzahl	Netto
925	Betriebsbeitrag BW-SEE	2/429006+862100		5	Gde. Pfaffenhofen	01.01.24	-615,2400	Anzahl	Netto

Abgabe	Abgabenbezeichnung	Haushaltskonto	Umsatzsteuer	Tarif	Tarifbezeichnung	Gültig ab	Betrag	Einheit	Netto
925	Betriebsbeitrag BW-SEE	2/429006+862100		6	Gde. Reith b. S.	01.01.24	-1.170,2200	Anzahl	Netto
925	Betriebsbeitrag BW-SEE	2/429006+862100		7	Gde. Rietz	01.01.24	-533,6100	Anzahl	Netto
925	Betriebsbeitrag BW-SEE	2/429006+862100		8	Gde. Scharnitz	01.01.24	-216,9500	Anzahl	Netto
925	Betriebsbeitrag BW-SEE	2/429006+862100		9	Gde. Seefeld i. T.	01.01.24	-1.399,7800	Anzahl	Netto
925	Betriebsbeitrag BW-SEE	2/429006+862100		10	Gde. Telfs	01.01.24	-9.235,2400	Anzahl	Netto
926	Betriebsbeitrag BW-FLA	2/429007+862100		1	Gde. Flauring	01.01.24	1.711,5900	Anzahl	Netto
926	Betriebsbeitrag BW-FLA	2/429007+862100		2	Gde. Leutasch	01.01.24	2.866,0700	Anzahl	Netto
926	Betriebsbeitrag BW-FLA	2/429007+862100		3	Gde. Oberhofen i. I.	01.01.24	2.212,2100	Anzahl	Netto
926	Betriebsbeitrag BW-FLA	2/429007+862100		4	Gde. Petttau	01.01.24	0,0000	Anzahl	Netto
926	Betriebsbeitrag BW-FLA	2/429007+862100		5	Gde. Pfaffenhofen	01.01.24	729,1800	Anzahl	Netto
926	Betriebsbeitrag BW-FLA	2/429007+862100		6	Gde. Reith b. S.	01.01.24	1.386,9300	Anzahl	Netto
926	Betriebsbeitrag BW-FLA	2/429007+862100		7	Gde. Rietz	01.01.24	632,4300	Anzahl	Netto
926	Betriebsbeitrag BW-FLA	2/429007+862100		8	Gde. Scharnitz	01.01.24	257,1300	Anzahl	Netto

Voranschlag 2024

Beiträge gemäß § 8 Abs 2 der Satzung des Gemeindeverbandes Altenwohnheim Telfs

VERWEILDAUER *	TAGE PH	in %	Jahresvorschreibung	Beiträge
Gde. Flaurling	2.559	3,55		66.719,84
Gde. Leutasch	5.591	7,75		145.772,02
Gde. Oberhofen i. I.	3.374	4,67		87.969,02
Gde. Pettnau	2.574	3,57		67.110,93
Gde. Pfaffenhofen	2.742	3,80		71.491,13
Gde. Reith b. S.	1.570	2,18		40.934,01
Gde. Rietz	6.177	8,56		161.050,58
Gde. Scharnitz	3.495	4,84		91.123,81
Gde. Seefeld	7.070	9,79		184.333,43
Gde. Telfs	37.031	51,30		965.495,23
Summe	72.183	100	1.882.000,00	

VERWEILDAUER *	TAGE BW	in %	Jahresvorschreibung	Beiträge
Gde. Flaurling	2.636	7,64		12.172,15
Gde. Leutasch	4.414	12,79		20.382,35
Gde. Oberhofen i. I.	3.407	9,88		15.732,36
Gde. Pettnau	0	0,00		0,00
Gde. Pfaffenhofen	1.123	3,26		5.185,63
Gde. Reith b. S.	2.136	6,19		9.863,32
Gde. Rietz	974	2,82		4.497,60
Gde. Scharnitz	396	1,15		1.828,59
Gde. Seefeld	2.555	7,41		11.798,12
Gde. Telfs	16.857	48,86		77.839,88
Summe	34.498	100	159.300,00	

Berechnungsgrundlage			
Annuität	Tilgung	SDB	1.1028.300,00
Annuität	Zinsen	SDB	205.100,00
Betriebsbeitrag Pflegeheim-Wiesenweg		BB PH-WW	0,00
Betriebsbeitrag Pflegeheim-Schlichtling		BB PH-SCH	0,00
Betriebsbeitrag Pflegeheim-Seefeld °		BB PH-SEE °	393.800,00
Betriebsbeitrag Personalvertretung		BB PV	113.800,00
Betriebsbeitrag Café Schlichtling		BB Café SCH	105.200,00
Betriebsbeitrag Essen auf Rädern		BB EaR	35.800,00
Finanzierungsbeitrag Pflegeheim Wiesenweg		FB PH-WW	0,00
GESAMTBEITRÄGE			1.882.000,00

Betriebsbeitrag BW Lumma	BB BW-LU	48.600,00
Betriebsbeitrag BW Schlichtling	BB BW-SCH	-12.000,00
Betriebsbeitrag BW Hanfeld	BB BW-HFW	41.400,00
Betriebsbeitrag BW Leutasch	BB BW-LEU	47.000,00
Betriebsbeitrag BW Oberhofen	BB BW-OH	30.800,00
Betriebsbeitrag BW Seefeld	BB BW-SEE	-18.900,00
Betriebsbeitrag BW Flaurling	BB BW-FLA	22.400,00
GESAMTBEITRÄGE		159.300,00

*) Auswertungsdaten 01.08.2021 bis 31.07.2022

°) inkl. Mietzahlungen für Gebäude

Voranschlag 2024

Aufteilungsmodell der Ansätze ab 01.01.2024

Einrichtung	Ansatz	Bewohner Anzahl	Essens Produktion	PH %		PD %		VW %		KÜ %		HT %		WÄ %		BW %		SB %	
PH WW	421005	110	250	110	53	110	47	110	47	250	47	110	41	110	56			110	65
PH SCH	421006	60	120	60	29	60	26	60	26	120	23	60	23	60	31			60	35
PH SEE	421007	36	72	36	18	36	16	36	15	72	14	36	14						
BW LU	429001	31	7			8	3	0,5	0,5			16	6	8	3	31	27		
BW SCH	429002	14	5			4	2	0,5	0,5			7	3	4	1	14	13		
BW HFW	429003	23	7			6	2	0,5	0,5			12	4	6	2	23	21		
BW LEU	429004	12	3			3	1	0,5	0,5			6	2	3	1	12	11		
BW OH	429005	11	3			3	1	0,5	0,5			6	2	3	1	11	10		
BW SEE	429006	13	6			3	1	0,5	0,5			7	2	3	1	13	12		
BW FLA	429007	7	3			2	1	0,5	0,5			4	1	2	1	7	6		
EaR	423000	5	70					5	2	70	14								
Café SCH	421008	5	20					5	2	10	2	5	2	5	3				
PV	421002	10	0					10	4										
Summe		337	566	206	100	231	100	230	100	522	100	267	100	203	100	111	100	170	100

- Legende:
- PH Pflegeheim
 - PD Pflegedirektion
 - VW Zentralverwaltung
 - KÜ Zentralküche
 - HT Haustechnik
 - WÄ Zentralwäscherei
 - BW Betreutes Wohnen
 - SB Seniorenbetreuung

Voranschlag 2024
Dienstposten- und Stellenplan gem. § 91 TGO 2001

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	VZÄ*	Köpfe°
421001	Zentralverwaltung	SV	0,16	1,00
		a	1,00	1,00
		b	1,56	3,00
		c	4,88	3,00
		e	0,25	0,25
		pz	0,00	1,00
421002	Personalvertretung	d	0,75	1,00
421003	Zentralküche	SV	1,00	1,00
		b	0,50	1,00
		e	1,00	1,00
		p1	3,00	3,00
		p5	7,83	10,00
421004	Zentralwäscherei	e	0,50	1,00
		p5	2,50	3,00
421005	Pflegeheim Telfs-Wiesenweg	GD_GK/L1	7,21	10,58
		HF	3,50	5,00
		PL_AWH4	0,47	0,47
		P_ASSB/L1	5,53	8,00
		P_ASSB/L2	1,25	2,00
		WBL	2,83	3,47
		an	0,28	0,28
		c	2,56	4,82
		d	22,75	33,00
		e	16,81	27,75
		p2	2,46	2,46
		p5	4,50	7,00
		pz	0,00	1,00
421006	Pflegeheim Telfs-Schlichtling	GD_GK/L1	4,21	7,00
		GD_GK/L2	0,63	1,00
		HF	2,00	3,00
		PL_AWH4	0,26	0,26
		P_ASSB/L1	2,75	4,00
		P_ASSB/L2	1,13	2,00
		WBL	3,26	3,26
		an	0,07	0,07
		c	1,67	3,60
		d	15,08	21,58

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	VZÄ*	Köpfe°
		e	10,32	15,00
		p2	1,38	1,38
421007	Pflegeheim Seefeld	GD_GK/L1	1,63	2,00
		HF	2,13	3,00
		PL_AWH4	0,16	0,16
		P_ASSB/L1	2,96	3,33
		P_ASSB/L2	2,00	2,00
		WBL	1,16	1,16
		c	1,43	3,00
		d	7,96	9,67
		e	4,70	7,00
		p2	0,84	0,84
		p5	1,50	2,00
421008	Café Schlichtling	e	0,37	1,00
		p2	0,12	0,12
429001	Betreutes Wohnen Telfs-Lumma	DFSB1	0,14	0,27
		PL_AWH1	0,03	0,03
		PL_AWH4	0,03	0,03
		WBL	0,03	0,03
		c	0,20	0,27
		p2	0,36	0,36
429002	Betreutes Wohnen Telfs-Schlichtling	DFSB1	0,07	0,13
		PL_AWH4	0,02	0,02
		WBL	0,02	0,02
		c	0,10	0,13
		p2	0,18	0,18
429003	Betreutes Wohnen Telfs-Hanffeldweg	DFSB1	0,11	0,21
		PL_AWH4	0,02	0,02
		WBL	0,02	0,02
		c	0,16	0,21
		p2	0,24	0,24
429004	Betreutes Wohnen Leutasch	DFSB1	0,06	0,11
		PL_AWH4	0,01	0,01
		WBL	0,01	0,01
		c	0,08	0,10
		p2	0,12	0,12
429005	Betreutes Wohnen Oberhofen	DFSB1	0,05	0,10
		PL_AWH4	0,01	0,01
		WBL	0,01	0,01
		c	0,08	0,10
		p2	0,12	0,12

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	VZÄ*	Köpfe°
429006	Betreutes Wohnen Seefeld in Tirol	DFSB1	0,06	0,12
		PL_AWH4	0,01	0,01
		WBL	0,01	0,01
		c	0,09	0,12
		p2	0,12	0,12
429007	Betreutes Wohnen Flauring	DFSB1	0,03	0,06
		PL_AWH1	0,01	0,01
		PL_AWH4	0,01	0,01
		c	0,05	0,06
		p2	0,06	0,06
Summe			167,46	240,45

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

° Köpfe: Kopfzahl

Information zu den Gebührensätzen:

Die Gebührensätze für den Pflege- und Wohnheimbereich unterliegen der Genehmigung durch das Amt der Tiroler Landesregierung. Zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung lagen keine geprüften und genehmigten Tagsätze vor, daher wird von einer 10 %-igen Erhöhung ausgegangen.

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der im Voranschlag enthaltenen Angaben sowie die Richtigkeit des Auszuges aus der Niederschrift, des Voranschlagsbeschlusses und der Kundmachung bestätigen:

Telfs, am 11.12.2023




Bgm. Christian Härting, Verbandsobmann


Dir. Dorijan Jungić, Finanzverwalter

Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a)
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.236.700,00	15.064.000,00	14.213.661,53
212	Erträge aus Transfers	2.257.000,00	2.628.600,00	2.023.325,29
213	Finanzerträge	700,00	700,00	-7,06
21	Summe Erträge	19.494.400,00	17.693.300,00	16.236.979,76
221	Personalaufwand	11.700.500,00	10.230.000,00	9.908.924,36
222	Sachaufwand	6.948.000,00	6.624.900,00	5.416.427,22
223	Transferaufwand	73.100,00	72.400,00	125.100,54
224	Finanzaufwand	208.200,00	184.100,00	66.352,89
22	Summe Aufwendungen	18.929.800,00	17.111.400,00	15.516.805,01
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	564.600,00	581.900,00	720.174,75
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100.000,00	0,00	300.000,84
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-100.000,00	0,00	-300.000,84
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	464.600,00	581.900,00	420.173,91

Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.236.700,00	15.064.000,00	14.213.661,53
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	15.957.900,00	13.886.800,00	12.715.608,62
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	857.600,00	813.700,00	711.328,98
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	60.400,00	56.900,00	243.807,35
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	360.800,00	306.600,00	542.916,58
212	Erträge aus Transfers	2.257.000,00	2.628.600,00	2.023.325,29
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.237.600,00	2.603.200,00	1.977.868,71
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	20.006,62
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.400,00	25.400,00	25.449,96
213	Finanzerträge	700,00	700,00	-7,06
2131	Erträge aus Zinsen	700,00	700,00	-7,06
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	19.494.400,00	17.693.300,00	16.236.979,76
221	Personalaufwand	11.700.500,00	10.230.000,00	9.908.924,36
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	8.933.400,00	7.738.600,00	7.507.357,01
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.212.900,00	2.008.200,00	1.916.149,85
2213	Sonstiger Personalaufwand	21.800,00	9.000,00	18.379,56
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	532.400,00	474.200,00	467.037,94
222	Sachaufwand	6.948.000,00	6.624.900,00	5.416.427,22
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.060.900,00	1.011.900,00	840.906,73
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	425.900,00	422.400,00	178.091,18
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.282.100,00	1.242.900,00	1.130.279,79
2224	Instandhaltung	340.300,00	333.100,00	271.088,78
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.324.900,00	3.119.600,00	2.469.187,74
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	513.900,00	495.000,00	526.873,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	Transferaufwand	73.100,00	72.400,00	125.100,54
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	33.900,00	45.900,00	88.600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	8.800,00	17.400,00	8.076,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	30.400,00	9.100,00	28.424,54
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	208.200,00	184.100,00	66.352,89
2241	Aufwendungen für Zinsen	205.100,00	181.000,00	63.265,70
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.100,00	3.100,00	3.087,19
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	18.929.800,00	17.111.400,00	15.516.805,01
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	564.600,00	581.900,00	720.174,75
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100.000,00	0,00	300.000,84
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100.000,00	0,00	300.000,84
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-100.000,00	0,00	-300.000,84
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	464.600,00	581.900,00	420.173,91

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b)
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.889.500,00	14.757.400,00	13.775.988,56
312	Einzahlungen aus Transfers	2.237.600,00	2.603.200,00	1.981.646,21
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	700,00	700,00	-21,82
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	19.127.800,00	17.361.300,00	15.757.612,95
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	11.168.100,00	9.755.800,00	9.441.886,42
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.434.100,00	6.129.900,00	4.848.806,21
323	Auszahlungen aus Transfers	73.100,00	72.400,00	124.920,54
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	208.200,00	184.100,00	66.352,89
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	17.883.500,00	16.142.200,00	14.481.966,06
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1.244.300,00	1.219.100,00	1.275.646,89
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	116.000,00	104.300,00	179.846,01
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	116.000,00	104.300,00	179.846,01
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-116.000,00	-104.300,00	-179.846,01
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	1.128.300,00	1.114.800,00	1.095.800,88

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.028.300,00	1.114.800,00	631.461,33
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.028.300,00	1.114.800,00	631.461,33
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1.028.300,00	-1.114.800,00	-631.461,33
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	100.000,00	0,00	464.339,55

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.889.500,00	14.757.400,00	13.775.988,56
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	15.971.500,00	13.886.800,00	12.816.462,29
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	857.600,00	813.700,00	715.718,92
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	60.400,00	56.900,00	243.807,35
312	Einzahlungen aus Transfers	2.237.600,00	2.603.200,00	1.981.646,21
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.237.600,00	2.603.200,00	1.977.241,59
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	4.404,62
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	700,00	700,00	-21,82
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	700,00	700,00	-21,82
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	19.127.800,00	17.361.300,00	15.757.612,95
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	11.168.100,00	9.755.800,00	9.441.886,42
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	8.933.400,00	7.738.600,00	7.507.357,01
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.212.900,00	2.008.200,00	1.916.149,85
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	21.800,00	9.000,00	18.379,56
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.434.100,00	6.129.900,00	4.848.806,21
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.060.900,00	1.011.900,00	823.680,25
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	425.900,00	422.400,00	179.819,64
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.282.100,00	1.242.900,00	1.121.393,42
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	340.300,00	333.100,00	269.224,12
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.324.900,00	3.119.600,00	2.454.688,78
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	73.100,00	72.400,00	124.920,54
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	33.900,00	45.900,00	88.600,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	8.800,00	17.400,00	7.896,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	30.400,00	9.100,00	28.424,54
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	208.200,00	184.100,00	66.352,89
3241	Auszahlungen für Zinsen	205.100,00	181.000,00	63.265,70
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.100,00	3.100,00	3.087,19
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	17.883.500,00	16.142.200,00	14.481.966,06
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1.244.300,00	1.219.100,00	1.275.646,89
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	116.000,00	104.300,00	179.846,01
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.000,00	1.000,00	6.822,09

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	58.560,59
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	115.000,00	103.300,00	114.463,33
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	116.000,00	104.300,00	179.846,01
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-116.000,00	-104.300,00	-179.846,01
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	1.128.300,00	1.114.800,00	1.095.800,88
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.028.300,00	1.114.800,00	631.461,33
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	293.800,00	290.200,00	318.977,58
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	734.500,00	824.600,00	312.483,75
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.028.300,00	1.114.800,00	631.461,33
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1.028.300,00	-1.114.800,00	-631.461,33
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	100.000,00	0,00	464.339,55

Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)

Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	19.494.400,00		19.494.400,00
Personalaufwand	11.700.500,00		11.700.500,00
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	7.229.300,00		7.229.300,00
Nettoergebnis	564.600,00		564.600,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100.000,00		100.000,00
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	464.600,00		464.600,00

Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)

Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	19.494.400,00		19.494.400,00
Personalaufwand	11.700.500,00		11.700.500,00
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	7.229.300,00		7.229.300,00
Nettoergebnis	564.600,00		564.600,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100.000,00		100.000,00
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	464.600,00		464.600,00

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		16.815.500,00	16.815.500,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	60.400,00	60.400,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	2.237.600,00	2.237.600,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	700,00	700,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			19.114.200,00	19.114.200,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		11.168.100,00	11.168.100,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	6.434.100,00	6.434.100,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	73.100,00	73.100,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	208.200,00	208.200,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			17.883.500,00	17.883.500,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	116.000,00	116.000,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³			116.000,00	116.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			1.114.700,00	1.114.700,00	0,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	1.114.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
42	Freie Wohlfahrt									
421	Pflegeheime									
421000	Pflegeheime allgemein									
Operative Gebarung										
2/421000+810002	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.721,40
2/421000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			19.400,00	25.400,00	25.449,96	0,00	0,00	0,00
2/421000+816006	Kostensätze Mitarbeiterschlüssel	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	990,23	1.000,00	1.000,00	973,56
2/421000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			352.400,00	294.600,00	509.272,45	0,00	0,00	0,00
2/421000+823001	Centausgleiche & Mahngebühren	2131	3131	14	100,00	100,00	-7,90	100,00	100,00	-22,66
2/421000+862000	Investitionsbeiträge (Verbandsfremde Gemeinden)	2121	3121	15	39.700,00	67.100,00	60.323,04	39.700,00	67.100,00	61.297,68
2/421000+862100	Betriebsbeiträge von Verbandsgemeinden	2121	3121	15	0,00	0,00	200.000,04	0,00	0,00	201.710,20
2/421000+862101	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2121	3121	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,71
2/421000+862200	Schuldendienstbeiträge von Verbandsgemeinden	2121	3121	15	1.233.400,00	1.295.800,00	755.000,04	1.233.400,00	1.295.800,00	753.028,02
2/421000+863000	Kostensersatz Verbandsstoffe	2121	3121	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,81
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.646.000,00	1.684.000,00	1.551.027,86	1.274.200,00	1.364.000,00	1.000.418,92
1/421000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			127.700,00	106.400,00	161.485,28	0,00	0,00	0,00
1/421000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			193.800,00	156.200,00	201.665,10	0,00	0,00	0,00
1/421000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			201.900,00	201.900,00	97.473,19	0,00	0,00	0,00
1/421000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	205.100,00	181.000,00	63.265,70	205.100,00	181.000,00	63.265,70
1/421000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			414.700,00	435.000,00	455.969,44	0,00	0,00	0,00
1/421000-705001	Mobilienleasing Pflegebetten	2223	3223	24	30.500,00	32.300,00	34.589,77	30.500,00	32.300,00	34.589,77
1/421000-705002	Mobilienleasing Server-Hardware	2223	3223	24	0,00	14.300,00	11.605,55	0,00	14.300,00	11.605,55
1/421000-705003	Mobilienleasing Großgeräte	2223	3223	24	0,00	900,00	17.892,06	0,00	900,00	17.892,06
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.173.700,00	1.128.000,00	1.043.946,09	235.600,00	228.500,00	127.353,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				472.300,00	556.000,00	507.081,77	1.038.600,00	1.135.500,00	873.065,84
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				472.300,00	556.000,00	507.081,77			

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							1.038.600,00	1.135.500,00	873.065,84
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/421000-341000	Schuldentilgung WBF		3611	64	0,00	0,00	0,00	293.800,00	290.200,00	318.977,58
1/421000-346000	Schuldentilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	734.500,00	824.600,00	312.483,75
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							1.028.300,00	1.114.800,00	631.461,33
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-1.028.300,00	-1.114.800,00	-631.461,33
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							10.300,00	20.700,00	241.604,51
421001	Zentralverwaltung									
Operative Gebarung										
2/421001+816000	Kostenbeiträge	2114	3114	13	121.500,00	34.000,00	23.345,90	121.500,00	34.000,00	78.184,33
2/421001+816001	Kostenbeiträge aus internen Verkäufen	2114	3114	13	16.000,00	16.000,00	14.960,90	16.000,00	16.000,00	15.702,79
2/421001+816700	Vergütungen von anderen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	808.500,00	779.900,00	445.535,25	808.500,00	779.900,00	445.535,25
2/421001+823000	Zinserträge	2131	3131	14	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2/421001+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	42.800,00	40.000,00	226.081,57	42.800,00	40.000,00	226.081,57
2/421001+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	44.000,00	44.000,00	67.004,38	44.000,00	44.000,00	67.004,38
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.033.300,00	914.400,00	776.928,00	1.033.300,00	914.400,00	832.508,32
1/421001-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	8.000,00	2.400,00	3.514,53	8.000,00	2.400,00	3.663,18
1/421001-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	800,00	800,00	712,04	800,00	800,00	744,09
1/421001-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	3.300,00	2.900,00	3.323,24	3.300,00	2.900,00	3.323,24
1/421001-457000	Druckwerke	2221	3221	23	8.400,00	8.400,00	8.003,55	8.400,00	8.400,00	6.752,99
1/421001-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	526.600,00	468.300,00	410.108,03	526.600,00	468.300,00	410.108,03
1/421001-520000	Funktionsbezüge	2211	3211	20	12.300,00	11.500,00	11.353,73	12.300,00	11.500,00	11.353,73
1/421001-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	19.100,00	18.200,00	15.972,62	19.100,00	18.200,00	15.972,62
1/421001-582000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20	104.200,00	97.700,00	86.153,00	104.200,00	97.700,00	86.153,00
1/421001-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	5.300,00	2.100,00	3.050,00	5.300,00	2.100,00	3.050,00
1/421001-590001	Betriebliche Gesundheitsförderung und Prävention	2212	3212	20	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
1/421001-590900	Freiwillige Sozialleistungen (einmalig)	2212	3212	20	0,00	100,00	175,00	0,00	100,00	175,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/421001-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	200,00	200,00	95,00	200,00	200,00	95,00
1/421001-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	3.500,00	3.000,00	4.475,41	3.500,00	3.000,00	4.475,41
1/421001-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	400,00	400,00	114,00	400,00	400,00	114,00
1/421001-630000	Postdienste	2222	3222	24	2.800,00	4.600,00	2.368,83	2.800,00	4.600,00	2.362,53
1/421001-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	11.400,00	8.800,00	9.855,24	11.400,00	8.800,00	9.829,39
1/421001-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	177,00	1.200,00	1.200,00	177,00
1/421001-640100	Beratungskosten	2222	3222	24	800,00	800,00	300,00	800,00	800,00	300,00
1/421001-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	3.100,00	3.100,00	3.087,19	3.100,00	3.100,00	3.087,19
1/421001-670000	Versicherungen	2222	3222	24	68.400,00	60.100,00	61.036,18	68.400,00	60.100,00	61.036,18
1/421001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			15.400,00	6.700,00	9.354,67	0,00	0,00	0,00
1/421001-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	22.000,00	22.000,00	16.577,46	22.000,00	22.000,00	16.577,46
1/421001-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	900,00	200,00	242,29	900,00	200,00	252,71
1/421001-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	800,00	800,00	745,00	800,00	800,00	855,00
1/421001-728001	Softwarewartung (laufend)	2225	3225	24	46.800,00	44.500,00	43.243,74	46.800,00	44.500,00	43.237,10
1/421001-728002	Leistungen Arbeitsmedizin	2225	3225	24	18.000,00	18.000,00	16.087,50	18.000,00	18.000,00	21.937,50
1/421001-728003	Aufwände Zivildienstleistende ÖGK	2225	3225	24	7.100,00	0,00	5.278,67	7.100,00	0,00	5.278,67
1/421001-728004	Verrechenbare Leistungen/Bewohner	2225	3225	24	8.000,00	8.000,00	7.173,39	8.000,00	8.000,00	7.581,34
1/421001-728005	Lohnverrechnung/IT-Administrator	2225	3225	24	78.800,00	65.600,00	60.666,12	78.800,00	65.600,00	60.666,12
1/421001-728006	Leistungen psychiatrisches Konsil	2225	3225	24	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
1/421001-729000	Dienstkleidung	2225	3225	24	500,00	900,00	0,00	500,00	900,00	0,00
1/421001-729100	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	2.100,00	2.100,00	1.769,24	2.100,00	2.100,00	1.769,24
1/421001-729101	Aufwendungen der Personalfortbildung	2225	3225	24	16.800,00	16.300,00	4.826,95	16.800,00	16.300,00	4.687,95
1/421001-729102	Verfügungsmittel Verbandsobmann	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/421001-750000	Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2231	3231	26	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/421001-760200	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschließlich Dienstgeberbeiträge)	2234	3234	21	28.500,00	7.300,00	26.788,78	28.500,00	7.300,00	26.788,78
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.032.400,00	905.900,00	816.628,40	1.017.000,00	899.200,00	812.404,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				900,00	8.500,00	-39.700,40	16.300,00	15.200,00	20.103,87
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				900,00	8.500,00	-39.700,40			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/421001-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	15.300,00	14.200,00	20.103,87
1/421001-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	42	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							16.300,00	15.200,00	20.103,87
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-16.300,00	-15.200,00	-20.103,87

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
421002 Personalvertretung										
Operative Gebarung										
2/421002+862100	Betriebsbeiträge von Verbandsgemeinden	2121	3121	15	113.800,00	103.600,00	77.400,00	113.800,00	103.600,00	76.838,63
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				113.800,00	103.600,00	77.400,00	113.800,00	103.600,00	76.838,63
1/421002-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.400,00	400,00	190,72	1.400,00	400,00	190,72
1/421002-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	200,00	200,00	173,26	200,00	200,00	173,26
1/421002-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.800,00	100,00	0,00	2.800,00	100,00	0,00
1/421002-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	47.800,00	43.300,00	26.975,06	47.800,00	43.300,00	26.975,06
1/421002-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	800,00	100,00	0,00	800,00	100,00	0,00
1/421002-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	700,00	1.700,00	1.052,57	700,00	1.700,00	1.052,57
1/421002-582000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20	9.500,00	9.000,00	5.657,66	9.500,00	9.000,00	5.657,66
1/421002-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	200,00	100,00	150,00	200,00	100,00	150,00
1/421002-630000	Postdienste	2222	3222	24	700,00	700,00	300,00	700,00	700,00	303,05
1/421002-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/421002-720700	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Zentralverwaltung)	2225	3225	24	32.400,00	31.200,00	20.049,09	32.400,00	31.200,00	20.049,09
1/421002-720702	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Heimcafé Schlichtling)	2225	3225	24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1/421002-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/421002-729100	Aufwendungen für Veranstaltungen	2225	3225	24	16.900,00	15.400,00	1.585,45	16.900,00	15.400,00	1.585,45
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				113.700,00	103.500,00	56.133,81	113.700,00	103.500,00	56.136,86
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				100,00	100,00	21.266,19	100,00	100,00	20.701,77
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				100,00	100,00	21.266,19	0,00	0,00	0,00
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/421002-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							100,00	100,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-100,00	-100,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	20.701,77
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	20.701,77
421003	Zentralküche									
Operative Gebarung										
2/421003+816000	Kostenbeiträge	2114	3114	13	55.600,00	53.500,00	56.989,43	55.600,00	53.500,00	52.041,41
2/421003+816001	Kostenbeiträge Heimcafé Wiesenweg	2114	3114	13	3.600,00	3.600,00	2.951,70	3.600,00	3.600,00	2.856,25
2/421003+816700	Vergütungen von anderen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	1.470.000,00	1.246.700,00	1.115.371,54	1.470.000,00	1.246.700,00	1.115.371,54
2/421003+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.529.200,00	1.303.800,00	1.225.312,67	1.529.200,00	1.303.800,00	1.220.269,20
1/421003-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	4.800,00	4.800,00	2.950,21	4.800,00	4.800,00	2.933,97
1/421003-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	528.700,00	453.900,00	450.836,47	528.700,00	453.900,00	455.343,60
1/421003-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	19.400,00	25.300,00	2.541,74	19.400,00	25.300,00	1.343,32
1/421003-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	4.900,00	4.900,00	3.004,69	4.900,00	4.900,00	3.239,18
1/421003-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	17.000,00	16.400,00	15.301,41	17.000,00	16.400,00	16.167,98
1/421003-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	10.500,00	10.200,00	10.999,54	10.500,00	10.200,00	10.867,87
1/421003-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	76.900,00	65.500,00	39.466,53	76.900,00	65.500,00	39.466,53
1/421003-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	585.300,00	488.300,00	471.973,64	585.300,00	488.300,00	471.973,64
1/421003-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	0,00	0,00	620,28	0,00	0,00	620,28
1/421003-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	3.800,00	0,00	8.309,36	3.800,00	0,00	8.309,36
1/421003-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	22.600,00	21.600,00	20.332,83	22.600,00	21.600,00	20.332,83
1/421003-582000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20	145.300,00	119.700,00	112.665,55	145.300,00	119.700,00	112.665,55
1/421003-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2.100,00	1.900,00	2.350,00	2.100,00	1.900,00	2.350,00
1/421003-590001	Betriebliche Gesundheitsförderung und Prävention	2212	3212	20	1.900,00	1.800,00	0,00	1.900,00	1.800,00	0,00
1/421003-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	54.600,00	54.600,00	0,00	54.600,00	54.600,00	0,00
1/421003-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	3.397,34	2.000,00	2.000,00	3.397,34
1/421003-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	10.500,00	9.700,00	7.288,68	10.500,00	9.700,00	6.860,75

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/421003-616001	Wartungsverträge	2224	3224	24	2.100,00	1.900,00	1.265,44	2.100,00	1.900,00	1.438,30
1/421003-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2.700,00	2.500,00	2.343,99	2.700,00	2.500,00	2.343,99
1/421003-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.600,00	0,00	327,76	4.600,00	0,00	327,76
1/421003-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.200,00	6.900,00	6.542,23	0,00	0,00	0,00
1/421003-691000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225	3225	24	4.600,00	2.600,00	702,43	4.600,00	2.600,00	702,43
1/421003-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00
1/421003-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/421003-729000	Dienstkleidung	2225	3225	24	2.100,00	2.100,00	2.561,09	2.100,00	2.100,00	2.561,09
1/421003-729100	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1/421003-729101	Aufwendung der Personalfortbildung	2225	3225	24	1.400,00	5.800,00	60,00	1.400,00	5.800,00	60,00
1/421003-729102	Stellenausschreibungen und Inserate	2225	3225	24	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.535.900,00	1.307.500,00	1.165.841,21	1.525.700,00	1.300.600,00	1.163.305,77
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-6.700,00	-3.700,00	59.471,46	3.500,00	3.200,00	56.963,43
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-6.700,00	-3.700,00	59.471,46			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/421003-040000	Fahrzeuge		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.443,79
1/421003-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.200,00	4.519,64
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.500,00	3.200,00	56.963,43
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.500,00	-3.200,00	-56.963,43
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
421004	Zentralwäscherei									
Operative Gebarung										
2/421004+816000	Kostenbeiträge	2114	3114	13	1.200,00	1.200,00	700,68	1.200,00	1.200,00	700,68
2/421004+816700	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	263.900,00	226.900,00	170.328,61	263.900,00	226.900,00	170.328,61
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				265.100,00	228.100,00	171.029,29	265.100,00	228.100,00	171.029,29
1/421004-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.800,00	1.800,00	1.884,28	1.800,00	1.800,00	1.884,28
1/421004-451000	Wärme	2221	3221	23	37.900,00	43.100,00	5.019,39	37.900,00	43.100,00	2.763,36
1/421004-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2.600,00	2.600,00	1.820,74	2.600,00	2.600,00	1.808,47

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/421004-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	20.000,00	15.200,00	14.422,00	20.000,00	15.200,00	13.440,49
1/421004-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00	75,24	100,00	100,00	75,24
1/421004-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.600,00	1.500,00	2.187,32	1.600,00	1.500,00	2.187,32
1/421004-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	19.300,00	16.900,00	5.251,99	19.300,00	16.900,00	5.251,99
1/421004-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	101.100,00	85.600,00	96.673,30	101.100,00	85.600,00	96.673,30
1/421004-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00
1/421004-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	4.100,00	4.000,00	3.978,49	4.100,00	4.000,00	3.978,49
1/421004-582000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20	25.300,00	21.500,00	21.395,12	25.300,00	21.500,00	21.395,12
1/421004-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	600,00	200,00	600,00	600,00	200,00	600,00
1/421004-590001	Betriebliche Gesundheitsförderung und Prävention	2212	3212	20	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
1/421004-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	14.200,00	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
1/421004-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	1.200,00	1.200,00	151,59	1.200,00	1.200,00	151,59
1/421004-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	8.100,00	7.500,00	5.975,04	8.100,00	7.500,00	11.607,10
1/421004-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
1/421004-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.000,00	1.800,00	2.237,62	0,00	0,00	0,00
1/421004-691000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225	3225	24	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
1/421004-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	8.800,00	7.800,00	6.051,54	8.800,00	7.800,00	6.051,54
1/421004-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/421004-729000	Dienstkleidung	2225	3225	24	200,00	200,00	741,01	200,00	200,00	889,21
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				264.900,00	227.900,00	168.464,67	262.900,00	226.100,00	168.757,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				200,00	200,00	2.564,62	2.200,00	2.000,00	2.271,79
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				200,00	200,00	2.564,62			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/421004-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.000,00	2.271,79
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.200,00	2.000,00	2.271,79
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.200,00	-2.000,00	-2.271,79
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
421005	Pflegeheim Telfs-Wiesenweg									
Operative Gebarung										
2/421005+810000	Einnahmen Dauerpflege	2114	3114	13	6.560.700,00	5.757.100,00	5.512.768,24	6.560.700,00	5.757.100,00	5.560.345,34
2/421005+810001	Einnahmen Wohnheim	2114	3114	13	0,00	97.800,00	26.550,93	0,00	97.800,00	32.347,77
2/421005+810002	Einnahmen Kurzzeitpflege	2114	3114	13	36.500,00	97.000,00	21.742,70	36.500,00	97.000,00	17.589,21
2/421005+816000	Kostenbeiträge	2114	3114	13	4.200,00	4.200,00	825,30	4.200,00	4.200,00	1.040,81
2/421005+816001	Kostenbeiträge allgemein	2114	3114	13	25.100,00	24.100,00	25.630,46	25.100,00	24.100,00	25.771,20
2/421005+829000	Einnahmen aus OeMAG-Förderung	2116	3116	18	17.600,00	16.900,00	17.725,78	17.600,00	16.900,00	17.725,78
2/421005+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	171.300,00	64.919,03	0,00	171.300,00	64.919,03
2/421005+863000	Kostensätze Pro Ordinatione	2121	3121	15	6.500,00	7.500,00	4.894,34	6.500,00	7.500,00	4.894,34
2/421005+863001	Kostensätze Inkontinenzartikel	2121	3121	15	29.300,00	28.200,00	28.135,80	29.300,00	28.200,00	28.135,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6.679.900,00	6.204.100,00	5.703.192,58	6.679.900,00	6.204.100,00	5.752.769,28
1/421005-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	12.500,00	12.500,00	10.093,07	12.500,00	12.500,00	9.973,09
1/421005-451000	Wärme	2221	3221	23	57.900,00	72.400,00	43.339,59	57.900,00	72.400,00	38.545,94
1/421005-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2.800,00	2.800,00	1.591,27	2.800,00	2.800,00	1.551,04
1/421005-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	16.700,00	15.500,00	17.099,30	16.700,00	15.500,00	18.111,91
1/421005-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	5.200,00	5.200,00	4.812,84	5.200,00	5.200,00	4.887,14
1/421005-457000	Druckwerke	2221	3221	23	800,00	800,00	1.194,40	800,00	800,00	1.194,40
1/421005-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	25.000,00	38.400,00	35.693,02	25.000,00	38.400,00	27.431,90
1/421005-458001	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge - Inkontinenzartikel	2221	3221	23	33.200,00	30.700,00	27.225,05	33.200,00	30.700,00	27.303,53
1/421005-458002	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge - Pro Ordinatione	2221	3221	23	9.500,00	8.800,00	10.258,41	9.500,00	8.800,00	10.258,41
1/421005-458003	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge - Hygienemaßnahmen	2221	3221	23	2.000,00	2.800,00	90,00	2.000,00	2.800,00	90,00
1/421005-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	11.000,00	10.200,00	9.496,47	11.000,00	10.200,00	9.496,47
1/421005-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	3.243.600,00	2.969.800,00	2.966.091,93	3.243.600,00	2.969.800,00	2.966.091,93
1/421005-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung (einmalig)	2211	3211	20	117.100,00	9.900,00	83.559,11	117.100,00	9.900,00	83.559,11
1/421005-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	357.600,00	302.500,00	253.080,86	357.600,00	302.500,00	253.080,86
1/421005-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	0,00	0,00	18.894,12	0,00	0,00	18.894,12

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/421005-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	6.100,00	0,00	2.567,46	6.100,00	0,00	2.567,46
1/421005-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter (Ferialer)	2211	3211	20	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
1/421005-563000	Rufbereitschaft Telfs-Wiesenweg	2213	3213	20	5.000,00	0,00	6.512,53	5.000,00	0,00	6.512,53
1/421005-563001	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	0,00	0,00	-2.537,70	0,00	0,00	-2.537,70
1/421005-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	6.100,00	34.600,00	7.009,84	6.100,00	34.600,00	7.009,84
1/421005-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	120.700,00	124.700,00	122.749,02	120.700,00	124.700,00	122.749,02
1/421005-582000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20	753.800,00	692.400,00	683.793,30	753.800,00	692.400,00	683.793,30
1/421005-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	10.800,00	10.800,00	16.620,00	10.800,00	10.800,00	16.620,00
1/421005-590001	Betriebliche Gesundheitsförderung und Prävention	2212	3212	20	8.400,00	8.400,00	770,00	8.400,00	8.400,00	770,00
1/421005-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	200,00	200,00	75,00	200,00	200,00	75,00
1/421005-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	101.500,00	101.500,00	39.548,29	101.500,00	101.500,00	39.548,29
1/421005-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	3.400,00	3.200,00	2.990,55	3.400,00	3.200,00	2.990,55
1/421005-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	13.300,00	12.300,00	22.949,07	13.300,00	12.300,00	23.369,20
1/421005-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	18.200,00	16.900,00	10.671,11	18.200,00	16.900,00	10.605,94
1/421005-616001	Wartungsverträge	2224	3224	24	53.100,00	49.200,00	48.489,44	53.100,00	49.200,00	44.532,12
1/421005-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	4.200,00	3.900,00	2.256,91	4.200,00	3.900,00	2.178,14
1/421005-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	9.100,00	8.400,00	7.994,05	9.100,00	8.400,00	8.116,40
1/421005-618001	Instandhaltung von Pflegehilfsmitteln (Ersatzteile, Wartung, Prüfung nach MPG)	2224	3224	24	26.000,00	21.500,00	8.640,97	26.000,00	21.500,00	12.822,44
1/421005-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	6.200,00	6.200,00	5.242,35	6.200,00	6.200,00	5.729,70
1/421005-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	562,50
1/421005-640100	Beratungskosten	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1/421005-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			15.900,00	13.000,00	17.341,65	0,00	0,00	0,00
1/421005-691000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225	3225	24	6.300,00	6.300,00	773,05	6.300,00	6.300,00	1.028,05
1/421005-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	52.800,00	74.900,00	58.006,32	52.800,00	74.900,00	58.006,32
1/421005-720000	Leistungen Fremdwäscherei - Flachwäsche	2225	3225	24	94.800,00	87.900,00	84.931,12	94.800,00	87.900,00	76.720,99
1/421005-720700	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Zentralverwaltung)	2225	3225	24	383.400,00	370.400,00	209.401,57	383.400,00	370.400,00	209.401,57
1/421005-720701	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Zentralküche)	2225	3225	24	690.900,00	598.500,00	535.378,34	690.900,00	598.500,00	535.378,34
1/421005-720702	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Heimcafé Schlichtling)	2225	3225	24	7.700,00	6.300,00	0,00	7.700,00	6.300,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/421005-720703	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Zentralwäscherei)	2225	3225	24	147.800,00	122.500,00	91.977,45	147.800,00	122.500,00	91.977,45
1/421005-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	100,00	183,54	200,00	100,00	183,54
1/421005-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	1.300,00	1.300,00	1.290,00	1.300,00	1.300,00	1.290,00
1/421005-728000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2225	3225	24	2.200,00	2.200,00	2.165,57	2.200,00	2.200,00	2.165,57
1/421005-728003	Aufwände Zivildienstleistende	2225	3225	24	29.300,00	26.100,00	16.804,90	29.300,00	26.100,00	16.804,90
1/421005-728006	Aufwände lt. Leistungskatalog Modell Tirol	2225	3225	24	6.200,00	6.200,00	3.508,35	6.200,00	6.200,00	3.588,52
1/421005-728007	Entgelte für Leasingmitarbeiter	2225	3225	24	0,00	60.000,00	40.627,98	0,00	60.000,00	40.627,98
1/421005-729000	Aufwendungen für Veranstaltungen, Seniorenbetreuung und Pflegestationen	2225	3225	24	13.800,00	13.800,00	7.869,94	13.800,00	13.800,00	7.590,40
1/421005-729100	Aufwendungen für Personalbetreuung, Veranstaltungen	2225	3225	24	11.300,00	11.300,00	17.243,91	11.300,00	11.300,00	16.819,13
1/421005-729101	Aufwendung der Personalfortbildung	2225	3225	24	13.100,00	20.900,00	9.420,61	13.100,00	20.900,00	9.384,79
1/421005-729102	Stellenausschreibungen und Inserate	2225	3225	24	7.400,00	4.200,00	7.872,81	7.400,00	4.200,00	7.872,81
1/421005-729103	Teamcoaching	2225	3225	24	1.200,00	11.400,00	0,00	1.200,00	11.400,00	0,00
1/421005-729200	Dienstkleidung	2225	3225	24	9.100,00	9.100,00	5.680,71	9.100,00	9.100,00	5.680,71
1/421005-755000	Transfers an Unternehmen (AMG-Stiftung)	2233	3233	27	4.400,00	10.800,00	7.542,00	4.400,00	10.800,00	7.362,00
1/421005-760200	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschließlich Dienstgeberbeiträge)	2234	3234	21	1.900,00	1.800,00	1.635,76	1.900,00	1.800,00	1.635,76
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.547.200,00	6.040.600,00	5.588.517,21	6.531.300,00	6.027.600,00	5.552.003,41
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				132.700,00	163.500,00	114.675,37	148.600,00	176.500,00	200.765,87
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				132.700,00	163.500,00	114.675,37			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/421005-040000	Fahrzeuge		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.116,80
1/421005-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	30.000,00	23.000,00	42.584,31
1/421005-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.956,81
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							30.000,00	23.000,00	52.657,92
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-30.000,00	-23.000,00	-52.657,92
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							118.600,00	153.500,00	148.107,95
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							118.600,00	153.500,00	148.107,95

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
421006	Pflegeheim Telfs-Schlichtling									
Operative Gebarung										
2/421006+810000	Einnahmen Dauerpflege	2114	3114	13	3.870.100,00	3.239.200,00	3.114.800,84	3.870.100,00	3.239.200,00	3.199.004,05
2/421006+810002	Einnahmen Kurzzeitpflege	2114	3114	13	36.500,00	31.900,00	10.964,59	36.500,00	31.900,00	7.431,55
2/421006+811000	Mieterlöse (BW Schlichtling)	2115	3115	14	24.900,00	24.900,00	0,00	24.900,00	24.900,00	0,00
2/421006+816000	Kostenbeiträge	2114	3114	13	3.000,00	3.000,00	112.138,08	3.000,00	3.000,00	112.121,99
2/421006+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	100.000,00	29.475,00	0,00	100.000,00	29.475,00
2/421006+863000	Kostenersätze Pro Ordinatione	2121	3121	15	3.400,00	3.400,00	2.097,57	3.400,00	3.400,00	2.097,57
2/421006+863001	Kostenersätze Inkontinenzartikel	2121	3121	15	12.600,00	12.100,00	12.058,20	12.600,00	12.100,00	12.058,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.950.500,00	3.414.500,00	3.281.534,28	3.950.500,00	3.414.500,00	3.362.188,36
1/421006-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	7.600,00	5.600,00	5.796,05	7.600,00	5.600,00	6.042,09
1/421006-451000	Wärme	2221	3221	23	40.300,00	52.700,00	31.560,85	40.300,00	52.700,00	28.803,48
1/421006-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	800,00	800,00	895,72	800,00	800,00	877,14
1/421006-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	10.300,00	9.500,00	8.006,46	10.300,00	9.500,00	8.441,67
1/421006-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.600,00	1.500,00	1.451,24	1.600,00	1.500,00	1.451,24
1/421006-457000	Druckwerke	2221	3221	23	400,00	400,00	55,70	400,00	400,00	55,70
1/421006-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	10.000,00	14.400,00	14.313,40	10.000,00	14.400,00	12.043,90
1/421006-458001	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge - Inkontinenzversorgung	2221	3221	23	18.400,00	17.000,00	15.203,73	18.400,00	17.000,00	15.277,49
1/421006-458002	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge - Pro Ordinatione	2221	3221	23	5.400,00	5.000,00	4.850,06	5.400,00	5.000,00	4.970,60
1/421006-458003	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge - Hygienemaßnahmen	2221	3221	23	1.000,00	1.500,00	534,25	1.000,00	1.500,00	534,25
1/421006-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	5.600,00	5.200,00	3.542,10	5.600,00	5.200,00	3.612,92
1/421006-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	2.219.900,00	1.894.600,00	1.741.587,07	2.219.900,00	1.894.600,00	1.741.587,07
1/421006-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	0,00	4.300,00	60.456,76	0,00	4.300,00	60.456,76
1/421006-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	72.100,00	85.800,00	79.791,93	72.100,00	85.800,00	79.791,93
1/421006-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00
1/421006-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1/421006-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter (Ferialer)	2211	3211	20	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1/421006-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	6.800,00	0,00	4.151,64	6.800,00	0,00	4.151,64

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/421006-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen (einmalig)	2212	3212	20	14.900,00	6.900,00	14.475,06	14.900,00	6.900,00	14.475,06
1/421006-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	81.700,00	75.600,00	70.740,98	81.700,00	75.600,00	70.740,98
1/421006-582000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20	479.500,00	422.800,00	391.220,86	479.500,00	422.800,00	391.220,86
1/421006-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	4.900,00	4.900,00	10.150,00	4.900,00	4.900,00	10.150,00
1/421006-590001	Betriebliche Gesundheitsförderung und Prävention	2212	3212	20	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1/421006-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	300,00	200,00	100,00	300,00	200,00	100,00
1/421006-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	55.900,00	55.900,00	18.296,54	55.900,00	55.900,00	18.296,54
1/421006-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	1.000,00	900,00	282,34	1.000,00	900,00	282,34
1/421006-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	17.000,00	12.400,00	6.329,74	17.000,00	12.400,00	6.981,89
1/421006-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	9.300,00	8.600,00	5.907,32	9.300,00	8.600,00	5.315,50
1/421006-616001	Wartungsverträge	2224	3224	24	15.300,00	14.200,00	13.741,37	15.300,00	14.200,00	13.466,96
1/421006-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	4.900,00	4.500,00	8.025,54	4.900,00	4.500,00	8.025,54
1/421006-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	4.900,00	4.500,00	4.439,23	4.900,00	4.500,00	4.908,23
1/421006-618001	Instandhaltung von Pflegehilfsmitteln (Ersatzteile, Wartung, Prüfung nach MPG)	2224	3224	24	10.000,00	8.300,00	8.820,43	10.000,00	8.300,00	8.820,43
1/421006-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	6.900,00	6.900,00	6.916,60	6.900,00	6.900,00	6.973,92
1/421006-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/421006-640100	Beratungskosten	2222	3222	24	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
1/421006-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
1/421006-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			24.300,00	19.900,00	22.231,35	0,00	0,00	0,00
1/421006-691000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225	3225	24	2.800,00	2.800,00	1.889,73	2.800,00	2.800,00	1.889,73
1/421006-700001	Mietaufwand (Betriebskostenanteil)	2223	3223	24	84.600,00	76.900,00	73.657,42	84.600,00	76.900,00	73.657,42
1/421006-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	10.400,00	5.500,00	0,00	10.400,00	5.500,00	0,00
1/421006-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	9.800,00	9.800,00	8.770,02	9.800,00	9.800,00	8.770,02
1/421006-720000	Leistungen Fremdwäscherei - Flachwäsche	2225	3225	24	49.200,00	45.600,00	43.979,85	49.200,00	45.600,00	39.698,72
1/421006-720001	Leistungen Fremdwäscherei - Dienstbekleidung	2225	3225	24	0,00	16.500,00	15.956,12	0,00	16.500,00	14.396,61
1/421006-720700	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Zentralverwaltung)	2225	3225	24	210.300,00	202.800,00	115.839,17	210.300,00	202.800,00	115.839,17
1/421006-720701	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Zentralküche)	2225	3225	24	338.100,00	286.700,00	256.535,39	338.100,00	286.700,00	256.535,39
1/421006-720702	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Heimcafé Schlichtling)	2225	3225	24	6.600,00	5.600,00	0,00	6.600,00	5.600,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/421006-720703	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Zentralwäscherei)	2225	3225	24	81.900,00	68.100,00	51.098,58	81.900,00	68.100,00	51.098,58
1/421006-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	300,00	300,00	3,60	300,00	300,00	3,60
1/421006-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	600,00	600,00	540,00	600,00	600,00	540,00
1/421006-728000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2225	3225	24	400,00	400,00	381,96	400,00	400,00	381,96
1/421006-728003	Aufwände Zivildienstleistende	2225	3225	24	9.800,00	8.700,00	6.828,89	9.800,00	8.700,00	6.828,89
1/421006-728006	Aufwände lt. Leistungskatalog Modell Tirol	2225	3225	24	2.900,00	2.900,00	1.685,33	2.900,00	2.900,00	1.693,61
1/421006-729000	Aufwendungen für Veranstaltungen, Seniorenbetreuung und Pflegestationen	2225	3225	24	6.600,00	6.600,00	2.833,10	6.600,00	6.600,00	2.821,58
1/421006-729100	Aufwendungen für Personalbetreuung, Veranstaltungen	2225	3225	24	5.100,00	5.100,00	7.248,56	5.100,00	5.100,00	7.036,17
1/421006-729101	Aufwendungen der Personalfortbildung	2225	3225	24	5.900,00	10.400,00	15.719,93	5.900,00	10.400,00	14.516,41
1/421006-729102	Stellenausschreibungen und Inserate	2225	3225	24	4.200,00	2.100,00	3.836,86	4.200,00	2.100,00	3.836,86
1/421006-729103	Teamcoaching	2225	3225	24	1.200,00	8.300,00	0,00	1.200,00	8.300,00	0,00
1/421006-729200	Dienstkleidung	2225	3225	24	4.000,00	900,00	187,31	4.000,00	900,00	187,31
1/421006-729901	Desorientiertensystem	2225	3225	24	0,00	16.600,00	11.232,92	0,00	16.600,00	13.192,09
1/421006-755000	Transfers an Unternehmen (AMG-Stiftung)	2233	3233	27	2.200,00	4.400,00	534,00	2.200,00	4.400,00	534,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.976.200,00	3.559.400,00	3.172.633,06	3.951.900,00	3.539.500,00	3.141.314,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-25.700,00	-144.900,00	108.901,22	-1.400,00	-125.000,00	220.874,11
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-25.700,00	-144.900,00	108.901,22			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/421006-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	35.400,00	34.000,00	20.264,00
1/421006-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,52
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							35.400,00	34.000,00	21.969,52
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-35.400,00	-34.000,00	-21.969,52
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-36.800,00	-159.000,00	198.904,59
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-36.800,00	-159.000,00	198.904,59
421007	Pflegeheim Seefeld									
Operative Gebarung										
2/421007+810000	Einnahmen Dauerpflege	2114	3114	13	2.247.700,00	1.909.000,00	1.725.358,47	2.247.700,00	1.909.000,00	1.681.337,30

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/421007+810001	Einnahmen Wohnheim	2114	3114	13	0,00	0,00	1.619,55	0,00	0,00	1.619,55
2/421007+810002	Einnahmen aus Kurzzeitpflege	2114	3114	13	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	2.912,13
2/421007+811000	Mieterträge (BW Seefeld)	2115	3115	14	27.100,00	27.100,00	0,00	27.100,00	27.100,00	0,00
2/421007+811001	Betriebskosten Teilflächen Seefeld	2115	3115	14	80.500,00	95.900,00	64.218,60	80.500,00	95.900,00	74.670,44
2/421007+816000	Kostenbeiträge	2114	3114	13	6.600,00	6.600,00	162,50	6.600,00	6.600,00	243,41
2/421007+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	30.000,00	15.635,00	0,00	30.000,00	15.635,00
2/421007+862100	Betriebsbeiträge von Verbandsgemeinden	2121	3121	15	393.800,00	349.400,00	349.400,00	393.800,00	349.400,00	346.865,85
2/421007+863000	Kostensätze Pro Ordinatione	2121	3121	15	2.400,00	2.300,00	1.432,08	2.400,00	2.300,00	1.432,08
2/421007+863001	Kostensätze Inkontinenzartikel	2121	3121	15	7.600,00	7.300,00	7.207,20	7.600,00	7.300,00	7.207,20
2/421007+868000	Transfers von privaten Haushalten	2124	3124	16	0,00	0,00	4.404,62	0,00	0,00	4.404,62
2/421007+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.802.200,00	2.487.600,00	2.169.438,02	2.802.200,00	2.487.600,00	2.136.327,58
1/421007-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	3.800,00	3.800,00	2.380,22	3.800,00	3.800,00	2.405,25
1/421007-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.600,00	1.600,00	988,51	1.600,00	1.600,00	954,52
1/421007-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	7.200,00	6.700,00	4.332,75	7.200,00	6.700,00	4.701,53
1/421007-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.000,00	900,00	875,89	1.000,00	900,00	875,89
1/421007-457000	Druckwerke	2221	3221	23	400,00	400,00	37,87	400,00	400,00	37,87
1/421007-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	5.000,00	10.300,00	9.107,88	5.000,00	10.300,00	7.531,60
1/421007-458001	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge - Inkontinenzartikel	2221	3221	23	10.000,00	8.100,00	11.456,34	10.000,00	8.100,00	11.505,51
1/421007-458002	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge - Pro Ordinatione	2221	3221	23	3.700,00	3.400,00	2.488,60	3.700,00	3.400,00	2.488,60
1/421007-458003	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge - Hygienemaßnahmen	2221	3221	23	500,00	900,00	2.737,50	500,00	900,00	2.737,50
1/421007-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	5.200,00	4.800,00	3.415,53	5.200,00	4.800,00	3.562,82
1/421007-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	1.260.100,00	1.063.900,00	990.682,46	1.260.100,00	1.063.900,00	990.682,46
1/421007-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	0,00	0,00	25.534,51	0,00	0,00	25.534,51
1/421007-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	102.800,00	51.900,00	54.256,34	102.800,00	51.900,00	54.256,34
1/421007-563000	Rufbereitschaft Seefeld	2213	3213	20	9.200,00	8.900,00	10.253,09	9.200,00	8.900,00	10.253,09
1/421007-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	2.100,00	0,00	6.312,43	2.100,00	0,00	6.312,43
1/421007-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	44.200,00	41.600,00	40.404,37	44.200,00	41.600,00	40.404,37
1/421007-582000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20	286.100,00	236.400,00	225.062,45	286.100,00	236.400,00	225.062,45

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/421007-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2.800,00	2.800,00	5.200,00	2.800,00	2.800,00	5.200,00
1/421007-590001	Betriebliche Gesundheitsförderung und Prävention	2212	3212	20	2.500,00	2.500,00	60,00	2.500,00	2.500,00	60,00
1/421007-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	38.400,00	52.000,00	15.401,77	38.400,00	52.000,00	15.401,77
1/421007-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	1.000,00	900,00	2.126,65	1.000,00	900,00	2.323,74
1/421007-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	17.000,00	56.000,00	18.107,31	17.000,00	56.000,00	11.002,31
1/421007-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	2.600,00	2.400,00	1.134,66	2.600,00	2.400,00	1.134,66
1/421007-616001	Wartungsverträge	2224	3224	24	25.100,00	23.200,00	21.994,55	25.100,00	23.200,00	21.636,59
1/421007-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	3.500,00	3.200,00	6.623,77	3.500,00	3.200,00	6.623,77
1/421007-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2.900,00	2.700,00	2.286,52	2.900,00	2.700,00	2.435,39
1/421007-618001	Instandhaltung von Pflegehilfsmitteln (Ersatzteile, Wartung, Prüfung nach MPG)	2224	3224	24	12.000,00	10.200,00	8.137,85	12.000,00	10.200,00	7.320,34
1/421007-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	9.500,00	9.500,00	7.734,79	9.500,00	9.500,00	7.990,71
1/421007-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/421007-640100	Beratungskosten	2222	3222	24	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
1/421007-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			24.100,00	6.400,00	7.338,48	0,00	0,00	0,00
1/421007-691000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225	3225	24	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1/421007-700000	Mietaufwand (Gebäude)	2223	3223	24	359.300,00	359.300,00	327.108,78	359.300,00	359.300,00	327.108,78
1/421007-700001	Mietaufwand (Betriebskostenanteil)	2223	3223	24	96.400,00	96.400,00	60.159,68	96.400,00	96.400,00	60.159,68
1/421007-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	32.000,00	18.400,00	31.701,41	32.000,00	18.400,00	31.701,41
1/421007-720000	Leistungen Fremdwäscherei - Flachwäsche	2225	3225	24	30.800,00	28.400,00	27.801,70	30.800,00	28.400,00	25.168,03
1/421007-720001	Leistungen Fremdwäscherei - Dienstbekleidung	2225	3225	24	0,00	11.500,00	11.003,80	0,00	11.500,00	9.951,79
1/421007-720002	Leistungen Fremdwäscherei - Bewohnerwäsche	2225	3225	24	25.800,00	23.200,00	21.342,68	25.800,00	23.200,00	19.153,93
1/421007-720700	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Zentralverwaltung)	2225	3225	24	121.300,00	117.000,00	66.830,29	121.300,00	117.000,00	66.830,29
1/421007-720701	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Zentralküche)	2225	3225	24	205.800,00	174.500,00	156.152,02	205.800,00	174.500,00	156.152,02
1/421007-720702	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Heimcafé Schlichtling)	2225	3225	24	2.900,00	1.900,00	0,00	2.900,00	1.900,00	0,00
1/421007-724000	Reisegebühren, Höhenzulage	2225	3225	24	5.000,00	7.100,00	5.649,00	5.000,00	7.100,00	5.649,00
1/421007-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/421007-728000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2225	3225	24	300,00	300,00	307,80	300,00	300,00	307,80
1/421007-728003	Aufwände Zivildienstleistende	2225	3225	24	9.800,00	8.700,00	5.180,93	9.800,00	8.700,00	5.180,93

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/421007-728006	Aufwände lt. Leistungskatalog Modell Tirol	2225	3225	24	2.900,00	2.900,00	1.776,12	2.900,00	2.900,00	1.776,12
1/421007-729000	Aufwendungen für Veranstaltungen, Seniorenbetreuung und Pflegestation	2225	3225	24	5.200,00	4.000,00	1.983,88	5.200,00	4.000,00	1.947,61
1/421007-729100	Aufwendungen für Personalbetreuung, Veranstaltungen	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	5.315,78	3.500,00	3.500,00	5.280,38
1/421007-729101	Aufwendungen der Personalfortbildung	2225	3225	24	4.000,00	6.700,00	6.084,22	4.000,00	6.700,00	6.084,22
1/421007-729102	Stellenausschreibungen und Inserate	2225	3225	24	2.500,00	1.800,00	2.714,53	2.500,00	1.800,00	2.714,53
1/421007-729103	Teamcoaching	2225	3225	24	1.200,00	4.200,00	0,00	1.200,00	4.200,00	0,00
1/421007-729200	Dienstkleidung	2225	3225	24	2.000,00	900,00	122,14	2.000,00	900,00	122,14
1/421007-755000	Transfers an Unternehmen (AMG-Stiftung)	2233	3233	27	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.799.800,00	2.492.100,00	2.218.207,85	2.775.700,00	2.485.700,00	2.196.224,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				2.400,00	-4.500,00	-48.769,83	26.500,00	1.900,00	-59.897,10
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				2.400,00	-4.500,00	-48.769,83			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/421007-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	26.500,00	25.000,00	23.506,97
1/421007-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,76
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							26.500,00	25.000,00	24.666,73
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-26.500,00	-25.000,00	-24.666,73
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-23.100,00	-84.563,83
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-23.100,00	-84.563,83
421008	Heimcafé Telfs-Schlichtling									
Operative Gebarung										
2/421008+816000	Einnahmen Heimcafé	2114	3114	13	3.600,00	9.400,00	9.346,92	3.600,00	9.400,00	9.346,92
2/421008+816700	Vergütungen von anderen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	17.200,00	17.200,00	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
2/421008+862100	Betriebsbeiträge von Verbandsgemeinden	2121	3121	15	120.900,00	83.900,00	8.900,00	120.900,00	83.900,00	8.835,45
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				141.700,00	110.500,00	18.246,92	141.700,00	110.500,00	18.182,37
1/421008-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	3.600,00	1.600,00	257,94	3.600,00	1.600,00	257,94
1/421008-451000	Wärme	2221	3221	23	9.700,00	9.600,00	2.581,81	9.700,00	9.600,00	2.581,81
1/421008-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	800,00	700,00	0,00	800,00	700,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/421008-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00	80,41	100,00	100,00	80,41
1/421008-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.100,00	1.900,00	476,00	2.100,00	1.900,00	476,00
1/421008-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	14.500,00	13.300,00	0,00	14.500,00	13.300,00	0,00
1/421008-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	6.300,00	22.300,00	28.840,34	6.300,00	22.300,00	28.840,34
1/421008-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/421008-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	200,00	800,00	1.125,93	200,00	800,00	1.125,93
1/421008-582000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20	4.400,00	7.600,00	6.111,42	4.400,00	7.600,00	6.111,42
1/421008-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	300,00
1/421008-590001	Betriebliche Gesundheitsförderung und Prävention	2212	3212	20	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/421008-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	12.800,00	5.000,00	1.316,70	12.800,00	5.000,00	1.316,70
1/421008-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	1.000,00	900,00	0,00	1.000,00	900,00	0,00
1/421008-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	15.800,00	5.400,00	9.605,79	15.800,00	5.400,00	9.605,79
1/421008-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	800,00	700,00	579,40	800,00	700,00	579,40
1/421008-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	900,00	694,68	1.000,00	900,00	641,85
1/421008-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	600,00	600,00	0,02	600,00	600,00	0,02
1/421008-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.700,00	600,00	639,93	0,00	0,00	0,00
1/421008-691000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225	3225	24	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
1/421008-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	5.400,00	3.600,00	4.666,51	5.400,00	3.600,00	4.666,51
1/421008-720700	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Zentralverwaltung)	2225	3225	24	16.200,00	15.600,00	8.910,71	16.200,00	15.600,00	8.910,71
1/421008-720701	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Zentralküche)	2225	3225	24	29.400,00	12.500,00	11.153,72	29.400,00	12.500,00	11.153,72
1/421008-720703	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Zentralwäscherei)	2225	3225	24	7.900,00	4.500,00	3.406,57	7.900,00	4.500,00	3.406,57
1/421008-728000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2225	3225	24	600,00	600,00	335,99	600,00	600,00	335,99
1/421008-728003	Aufwände Zivildienstleistende	2225	3225	24	0,00	0,00	1.920,51	0,00	0,00	1.920,51
1/421008-729000	Aufwendungen für Veranstaltungen, Seniorenbetreuung	2225	3225	24	6.000,00	300,00	0,00	6.000,00	300,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				143.400,00	110.200,00	83.004,38	140.700,00	109.600,00	82.311,62
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.700,00	300,00	-64.757,46	1.000,00	900,00	-64.129,25
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1.700,00	300,00	-64.757,46			

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/421008-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	900,00	451,92
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.000,00	900,00	451,92
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.000,00	-900,00	-451,92
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	-64.581,17
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	-64.581,17
421011	Projektplanung Sanierung Pflegeheim Wiesenweg									
Operative Gebarung										
2/421011+862100	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände	2121	3121	1 15	0,00	0,00	41.330,00	0,00	0,00	41.330,00
2/421011+867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	2124	3124	1 16	0,00	0,00	15.602,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	56.932,00	0,00	0,00	41.330,00
1/421011-729900	Aufwendungen Projektplanung	2225	3225	1 24	0,00	0,00	41.330,00	0,00	0,00	41.330,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	41.330,00	0,00	0,00	41.330,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	15.602,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	15.602,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
421090	Schöpfsystem Pflegeheime									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/421090-680000	Planmäßige Abschreibung			2226	2.500,00	2.700,00	2.708,46	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.500,00	2.700,00	2.708,46	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.500,00	-2.700,00	-2.708,46	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-2.500,00	-2.700,00	-2.708,46			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
423	Essen auf Rädern									
423000	Essen auf Rädern									
Operative Gebarung										
2/423000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	170.500,00	169.900,00	169.303,95	184.100,00	169.900,00	155.715,13
2/423000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	17.100,00	2.100,00	0,00	17.100,00	2.100,00	0,00
2/423000+862100	Betriebsbeiträge von Verbandsgemeinden	2121	3121	15	35.800,00	32.000,00	37.000,04	35.800,00	32.000,00	36.731,68
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				223.400,00	204.000,00	206.303,99	237.000,00	204.000,00	192.446,81
1/423000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/423000-618000	Instandhaltung von EaR-Ausstattung	2224	3224	24	13.800,00	12.800,00	12.537,93	13.800,00	12.800,00	12.537,93
1/423000-720700	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Zentralverwaltung)	2225	3225	24	16.200,00	15.600,00	8.910,71	16.200,00	15.600,00	8.910,71
1/423000-720701	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Zentralküche)	2225	3225	24	205.800,00	174.500,00	156.152,02	205.800,00	174.500,00	156.152,02
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				236.000,00	203.100,00	177.600,66	236.000,00	203.100,00	177.600,66
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-12.600,00	900,00	28.703,33	1.000,00	900,00	14.846,15
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-12.600,00	900,00	28.703,33			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/423000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	900,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.000,00	900,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.000,00	-900,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	14.846,15
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	14.846,15
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Betreutes Wohnen allgemein									
Operative Gebarung										
2/429000+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	0,00	0,00	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00
2/429000+816003	Wohnungspauschale	2114	3114	13	3.400,00	3.400,00	4.500,02	3.400,00	3.400,00	2.832,02
2/429000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			8.400,00	12.000,00	33.644,13	0,00	0,00	0,00
2/429000+862000	Betriebsbeiträge Gemeinden	2121	3121	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,68
2/429000+862100	Investitionsbeiträge (Verbandsfremde Gemeinden)	2121	3121	15	4.200,00	4.200,00	1.706,67	4.200,00	4.200,00	1.946,61
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				16.000,00	19.600,00	41.368,82	7.600,00	7.600,00	7.401,31
1/429000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			900,00	1.300,00	487,09	0,00	0,00	0,00
1/429000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.700,00	3.000,00	3.081,21	0,00	0,00	0,00
1/429000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			5.400,00	5.400,00	2.846,07	0,00	0,00	0,00
1/429000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	300,00	491,32	0,00	0,00	0,00
1/429000-705000	Mietaufwand (Operating Leasing)	2223	3223	24	0,00	0,00	9.358,64	0,00	0,00	9.358,64
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				9.200,00	10.000,00	16.264,33	0,00	0,00	9.358,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				6.800,00	9.600,00	25.104,49	7.600,00	7.600,00	-1.957,33
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				6.800,00	9.600,00	25.104,49			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							7.600,00	7.600,00	-1.957,33
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							7.600,00	7.600,00	-1.957,33
429001	Betreutes Wohnen Telfs-Lumma									
Operative Gebarung										
2/429001+811000	Mieterträge	2115	3115	14	153.100,00	139.700,00	136.171,56	153.100,00	139.700,00	135.250,47
2/429001+816000	Kostenbeiträge	2114	3114	13	30.900,00	24.400,00	23.355,27	30.900,00	24.400,00	22.686,38
2/429001+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	2121	3121	15	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	565,00
2/429001+862100	Betriebsbeiträge von Verbandsgemeinden	2121	3121	15	48.600,00	59.000,00	52.300,08	48.600,00	59.000,00	51.357,05
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				232.600,00	223.100,00	212.391,91	232.600,00	223.100,00	209.858,90
1/429001-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1/429001-451000	Wärme	2221	3221	23	12.200,00	12.200,00	3.948,00	12.200,00	12.200,00	3.948,00
1/429001-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	100,00	100,00	41,68	100,00	100,00	41,68
1/429001-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/429001-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00	145,17	100,00	100,00	145,17
1/429001-457000	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/429001-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/429001-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	22.200,00	20.000,00	21.865,03	22.200,00	20.000,00	21.865,03
1/429001-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	0,00	0,00	4.708,40	0,00	0,00	4.708,40
1/429001-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	18.800,00	12.600,00	10.882,74	18.800,00	12.600,00	10.882,74
1/429001-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	900,00	0,00	211,84	900,00	0,00	211,84
1/429001-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.500,00	1.300,00	1.285,35	1.500,00	1.300,00	1.285,35
1/429001-582000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20	8.400,00	6.900,00	6.907,93	8.400,00	6.900,00	6.907,93
1/429001-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	200,00	200,00	150,00	200,00	200,00	150,00
1/429001-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	600,00	600,00	93,46	600,00	600,00	93,46
1/429001-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/429001-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	1.900,00	1.800,00	617,12	1.900,00	1.800,00	617,12
1/429001-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	100,00	100,00	171,80	100,00	100,00	171,80
1/429001-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	200,00	200,00	197,57	200,00	200,00	197,57
1/429001-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/429001-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/429001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			700,00	700,00	1.128,03	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/429001-700000	Mietaufwand (Gebäude)	2223	3223	24	117.200,00	117.200,00	117.187,80	117.200,00	117.200,00	117.187,80
1/429001-700001	Mietaufwand (Betriebskostenanteil)	2223	3223	24	32.400,00	32.400,00	31.597,80	32.400,00	32.400,00	30.273,25
1/429001-720700	Vergütungen an andere Verwaltungszweige (Zentralverwaltung)	2225	3225	24	4.100,00	3.900,00	2.227,68	4.100,00	3.900,00	2.227,68
1/429001-720702	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Heimcafé Schlichtling)	2225	3225	24	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1/429001-720703	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Zentralwäscherei)	2225	3225	24	7.900,00	9.100,00	6.813,14	7.900,00	9.100,00	6.813,14
1/429001-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	3,40
1/429001-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/429001-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	600,00	600,00	506,04	600,00	600,00	506,04
1/429001-728003	Aufwände Zivildienstleistende	2225	3225	24	0,00	0,00	1.371,86	0,00	0,00	1.371,86
1/429001-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/429001-729001	Personalfortbildung	2225	3225	24	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
1/429001-729002	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen	2225	3225	24	800,00	800,00	1.714,84	800,00	800,00	1.738,36
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				233.300,00	223.800,00	213.776,68	232.600,00	223.100,00	211.347,62
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-700,00	-700,00	-1.384,77	0,00	0,00	-1.488,72
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-700,00	-700,00	-1.384,77			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	-1.488,72
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	-1.488,72
429002	Betreutes Wohnen Telfs-Schlichtling									
Operative Gebarung										
2/429002+811000	Mieterträge	2115	3115	14	71.300,00	64.200,00	61.130,68	71.300,00	64.200,00	61.130,68
2/429002+816000	Kostenbeiträge	2114	3114	13	24.500,00	23.800,00	25.628,86	24.500,00	23.800,00	26.661,14
2/429002+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	2121	3121	15	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00
2/429002+862100	Betriebsbeiträge von Verbandsgemeinden	2121	3121	15	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	641,87
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				95.800,00	88.000,00	87.004,50	95.800,00	88.000,00	88.678,69

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/429002-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	700,00	700,00	20,22	700,00	700,00	20,22
1/429002-451000	Wärme	2221	3221	23	0,00	0,00	19,92	0,00	0,00	19,92
1/429002-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	100,00	100,00	41,68	100,00	100,00	41,68
1/429002-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/429002-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00	72,60	100,00	100,00	72,60
1/429002-457000	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/429002-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/429002-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	11.700,00	10.500,00	9.748,01	11.700,00	10.500,00	9.748,01
1/429002-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	0,00	0,00	1.569,47	0,00	0,00	1.569,47
1/429002-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	9.400,00	6.300,00	5.363,24	9.400,00	6.300,00	5.363,24
1/429002-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	400,00	0,00	70,61	400,00	0,00	70,61
1/429002-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	800,00	700,00	592,23	800,00	700,00	592,23
1/429002-582000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20	4.300,00	3.500,00	3.194,49	4.300,00	3.500,00	3.194,49
1/429002-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/429002-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	100,00	100,00	27,05	100,00	100,00	27,05
1/429002-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	8.000,00	7.400,00	6.825,49	8.000,00	7.400,00	6.825,49
1/429002-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	100,00	100,00	159,98	100,00	100,00	159,98
1/429002-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	200,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00
1/429002-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	400,00	700,00	0,00	400,00	700,00	0,00
1/429002-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/429002-700001	Mietaufwand (Betriebskostenanteil)	2223	3223	24	24.900,00	24.900,00	3.550,91	24.900,00	24.900,00	2.462,73
1/429002-705000	Operating Leasing	2223	3223		9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00
1/429002-720700	Vergütungen an andere Verwaltungszweige (Zentralverwaltung)	2225	3225	24	4.100,00	3.900,00	2.227,68	4.100,00	3.900,00	2.227,68
1/429002-720702	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Heimcafé Schlichtling)	2225	3225	24	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1/429002-720703	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Zentralwäscherei)	2225	3225	24	2.700,00	4.500,00	3.406,57	2.700,00	4.500,00	3.406,57
1/429002-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	1,64
1/429002-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/429002-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.300,00	1.300,00	1.265,04	1.300,00	1.300,00	1.265,04
1/429002-728001	Wartungsverträge	2225	3225	24	2.900,00	400,00	1.425,53	2.900,00	400,00	1.198,34
1/429002-728003	Aufwände Zivildienstleistende	2225	3225	24	0,00	0,00	548,65	0,00	0,00	548,65
1/429002-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/429002-729001	Personalfortbildung	2225	3225	24	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
1/429002-729002	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen	2225	3225	24	300,00	300,00	782,44	300,00	300,00	849,30
1/429002-752000	Transfers an Verbandsgemeinden	2231	3231	26	12.000,00	20.900,00	35.600,00	12.000,00	20.900,00	35.600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				95.800,00	88.000,00	76.513,45	95.800,00	88.000,00	75.264,94
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	10.491,05	0,00	0,00	13.413,75
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	10.491,05			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	13.413,75
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	13.413,75
429003	Betreutes Wohnen Telfs-Hanfeld									
Operative Gebarung										
2/429003+811000	Mieterträge	2115	3115	14	307.500,00	279.500,00	274.032,78	307.500,00	279.500,00	273.095,96
2/429003+816000	Kostenbeiträge	2114	3114	13	47.700,00	26.400,00	30.390,32	47.700,00	26.400,00	26.009,46
2/429003+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	12.000,00	440,00	0,00	12.000,00	440,00
2/429003+862100	Betriebsbeiträge von Verbandsgemeinden	2121	3121	15	41.400,00	59.300,00	41.500,04	41.400,00	59.300,00	40.751,75
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				396.600,00	377.200,00	346.363,14	396.600,00	377.200,00	340.297,17
1/429003-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	600,00	600,00	475,45	600,00	600,00	475,45
1/429003-451000	Wärme	2221	3221	23	33.300,00	27.800,00	20.072,33	33.300,00	27.800,00	20.072,33
1/429003-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	200,00	200,00	73,88	200,00	200,00	73,88
1/429003-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00	100,00	2,75	100,00	100,00	2,75
1/429003-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00	108,82	100,00	100,00	108,82
1/429003-457000	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/429003-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/429003-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	16.700,00	15.100,00	16.411,23	16.700,00	15.100,00	16.411,23
1/429003-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	0,00	0,00	3.138,93	0,00	0,00	3.138,93

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/429003-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	12.500,00	8.400,00	9.042,92	12.500,00	8.400,00	9.042,92
1/429003-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	600,00	0,00	141,23	600,00	0,00	141,23
1/429003-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.000,00	900,00	998,14	1.000,00	900,00	998,14
1/429003-582000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20	6.000,00	4.900,00	5.372,45	6.000,00	4.900,00	5.372,45
1/429003-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	100,00	100,00	150,00	100,00	100,00	150,00
1/429003-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	10.900,00	10.400,00	2.542,38	10.900,00	10.400,00	2.542,38
1/429003-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/429003-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	1.300,00	1.200,00	215,25	1.300,00	1.200,00	215,25
1/429003-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	100,00	100,00	132,15	100,00	100,00	132,15
1/429003-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2.000,00	200,00	595,60	2.000,00	200,00	595,60
1/429003-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.200,00	1.600,00	1.137,68	1.200,00	1.600,00	1.200,48
1/429003-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/429003-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			800,00	800,00	730,82	0,00	0,00	0,00
1/429003-700000	Mietaufwand (Gebäude)	2223	3223	24	228.900,00	249.900,00	231.340,69	228.900,00	249.900,00	231.340,69
1/429003-700001	Mietaufwand (Betriebskostenanteil)	2223	3223	24	54.200,00	28.300,00	37.090,83	54.200,00	28.300,00	34.839,01
1/429003-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	9.200,00	8.200,00	3.793,20	9.200,00	8.200,00	3.793,20
1/429003-720700	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Zentralverwaltung)	2225	3225	24	4.100,00	3.900,00	2.227,68	4.100,00	3.900,00	2.227,68
1/429003-720702	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Heimcafé Schlichtling)	2225	3225	24	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1/429003-720703	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Zentralwäscherei)	2225	3225	24	5.300,00	6.800,00	5.109,86	5.300,00	6.800,00	5.109,86
1/429003-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	0,00	2,65	0,00	0,00	2,65
1/429003-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/429003-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	800,00	800,00	882,96	800,00	800,00	882,96
1/429003-728001	Wartungsverträge	2225	3225	24	5.300,00	5.300,00	6.149,45	5.300,00	5.300,00	6.083,21
1/429003-728003	Aufwände Zivildienstleistende	2225	3225	24	0,00	0,00	1.097,31	0,00	0,00	1.097,31
1/429003-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/429003-729001	Personalfortbildung	2225	3225	24	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
1/429003-729002	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen	2225	3225	24	600,00	600,00	1.228,64	600,00	600,00	1.274,16
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				397.400,00	378.000,00	350.265,28	396.600,00	377.200,00	347.324,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-800,00	-800,00	-3.902,14	0,00	0,00	-7.027,55
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-800,00	-800,00	-3.902,14			

	MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
1/429003-042000	Betriebsausstattung	3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	370,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	-370,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	0,00	-7.397,55	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	0,00	-7.397,55	
429004	Betreutes Wohnen Leutasch									
Operative Gebarung										
2/429004+811000	Mieterträge	2115	3115	14	70.300,00	64.200,00	62.954,28	70.300,00	64.200,00	62.774,25
2/429004+816000	Kostenbeiträge	2114	3114	13	23.800,00	23.800,00	21.378,12	23.800,00	23.800,00	22.189,93
2/429004+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
2/429004+862100	Betriebsbeiträge von Verbandsgemeinden	2121	3121	15	47.000,00	30.300,00	30.600,04	47.000,00	30.300,00	30.048,29
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				141.100,00	118.300,00	115.157,44	141.100,00	118.300,00	115.237,47
1/429004-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/429004-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	100,00	100,00	72,85	100,00	100,00	72,85
1/429004-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/429004-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00	54,37	100,00	100,00	54,37
1/429004-457000	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/429004-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/429004-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	8.700,00	7.800,00	8.514,25	8.700,00	7.800,00	8.514,25
1/429004-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	0,00	0,00	1.569,47	0,00	0,00	1.569,47
1/429004-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	6.300,00	4.200,00	5.363,24	6.300,00	4.200,00	5.363,24
1/429004-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	300,00	0,00	70,61	300,00	0,00	70,61
1/429004-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	500,00	500,00	544,23	500,00	500,00	544,23
1/429004-582000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20	3.100,00	2.500,00	2.931,90	3.100,00	2.500,00	2.931,90
1/429004-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/429004-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/429004-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/429004-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	400,00	400,00	307,77	400,00	400,00	175,85
1/429004-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	100,00	100,00	147,40	100,00	100,00	147,40
1/429004-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	200,00	200,00	247,99	200,00	200,00	247,99
1/429004-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.600,00	1.600,00	1.809,37	1.600,00	1.600,00	1.923,22
1/429004-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/429004-700000	Mietaufwand (Gebäude)	2223	3223	24	61.400,00	60.300,00	60.382,80	61.400,00	60.300,00	60.382,80
1/429004-700001	Mietaufwand (Betriebskostenanteil)	2223	3223	24	47.100,00	29.700,00	27.733,33	47.100,00	29.700,00	26.533,33
1/429004-720700	Vergütungen an andere Verwaltungszweige (Zentralverwaltung)3	2225	3225	24	4.100,00	3.900,00	2.227,68	4.100,00	3.900,00	2.227,68
1/429004-720702	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Heimcafé Schlichtling)	2225	3225	24	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1/429004-720703	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Zentralwäscherei)	2225	3225	24	2.600,00	2.300,00	1.703,29	2.600,00	2.300,00	1.703,29
1/429004-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	0,00	1,39	0,00	0,00	1,39
1/429004-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/429004-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/429004-728001	Wartungsverträge	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	2.217,42	2.000,00	2.000,00	1.850,49
1/429004-728003	Aufwände Zivildienstleistende	2225	3225	24	0,00	0,00	548,65	0,00	0,00	548,65
1/429004-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	200,00	200,00	12,64	200,00	200,00	0,00
1/429004-729001	Personalfortbildung	2225	3225	24	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
1/429004-729002	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen	2225	3225	24	500,00	500,00	651,84	500,00	500,00	724,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				141.100,00	118.300,00	117.112,49	141.100,00	118.300,00	115.587,81
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	-1.955,05	0,00	0,00	-350,34
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	-1.955,05			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	-350,34
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	-350,34

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
429005	Betreutes Wohnen Oberhofen i. I.									
Operative Gebarung										
2/429005+811000	Mieterlöse	2115	3115	14	57.000,00	54.800,00	53.263,98	57.000,00	54.800,00	49.357,71
2/429005+816000	Kostenbeiträge	2114	3114	13	18.900,00	18.900,00	14.217,96	18.900,00	18.900,00	14.920,98
2/429005+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	2121	3121	15	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	215,00
2/429005+862100	Betriebsbeiträge von Verbandsgemeinden	2121	3121	15	30.800,00	23.400,00	18.500,08	30.800,00	23.400,00	18.166,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				106.700,00	97.100,00	86.197,02	106.700,00	97.100,00	82.660,19
1/429005-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/429005-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	100,00	100,00	43,99	100,00	100,00	43,99
1/429005-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/429005-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00	87,87	100,00	100,00	87,87
1/429005-457000	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/429005-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/429005-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	8.000,00	7.300,00	7.897,53	8.000,00	7.300,00	7.897,53
1/429005-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	0,00	0,00	1.569,47	0,00	0,00	1.569,47
1/429005-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	6.300,00	4.200,00	5.363,24	6.300,00	4.200,00	5.363,24
1/429005-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	300,00	0,00	70,61	300,00	0,00	70,61
1/429005-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	500,00	400,00	520,18	500,00	400,00	520,18
1/429005-582000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20	2.900,00	2.400,00	2.800,70	2.900,00	2.400,00	2.800,70
1/429005-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/429005-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	4.400,00	7.400,00	1.869,58	4.400,00	7.400,00	1.869,58
1/429005-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/429005-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	1.000,00	400,00	820,80	1.000,00	400,00	820,80
1/429005-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	100,00	100,00	62,92	100,00	100,00	62,92
1/429005-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2.000,00	200,00	0,00	2.000,00	200,00	0,00
1/429005-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	500,00	290,68	500,00	500,00	345,93
1/429005-700000	Mietaufwand (Gebäude)	2223	3223	24	40.300,00	40.300,00	39.531,78	40.300,00	40.300,00	39.531,78
1/429005-700001	Mietaufwand (Betriebskostenanteil)	2223	3223	24	28.900,00	22.800,00	24.803,17	28.900,00	22.800,00	23.783,17
1/429005-720700	Vergütungen an andere Verwaltungszweige (Zentralverwaltung)	2225	3225	24	4.100,00	3.900,00	2.227,68	4.100,00	3.900,00	2.227,68
1/429005-720702	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Heimcafé Schlichtling)	2225	3225	24	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/429005-720703	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Zentralwäscherei)	2225	3225	24	2.600,00	2.300,00	1.703,29	2.600,00	2.300,00	1.703,29
1/429005-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	1,26
1/429005-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/429005-728001	Wartungsverträge	2225	3225	24	2.800,00	2.800,00	2.695,44	2.800,00	2.800,00	2.695,44
1/429005-728003	Aufwände Zivildienstleistende	2225	3225	24	0,00	0,00	548,65	0,00	0,00	548,65
1/429005-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/429005-729001	Personalfortbildung	2225	3225	24	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/429005-729002	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen	2225	3225	24	200,00	200,00	659,52	200,00	200,00	742,58
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				106.700,00	97.100,00	93.568,36	106.700,00	97.100,00	92.686,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	-7.371,34	0,00	0,00	-10.026,48
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	-7.371,34			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	-10.026,48
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	-10.026,48
429006	Betreutes Wohnen Seefeld i. T.									
Operative Gebarung										
2/429006+811000	Mieterträge	2115	3115	14	65.900,00	63.400,00	58.039,10	65.900,00	63.400,00	57.921,41
2/429006+816000	Kostenbeiträge	2114	3114	13	20.600,00	23.300,00	23.753,03	20.600,00	23.300,00	23.844,71
2/429006+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00
2/429006+862100	Betriebsbeiträge von Verbandsgemeinden	2121	3121	15	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	955,61
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				86.500,00	86.700,00	82.027,09	86.500,00	86.700,00	82.956,73
1/429006-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1/429006-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	100,00	100,00	253,70	100,00	100,00	253,70
1/429006-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/429006-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00	54,37	100,00	100,00	54,37
1/429006-457000	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/429006-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/429006-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	9.300,00	8.400,00	9.131,01	9.300,00	8.400,00	9.131,01
1/429006-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	0,00	0,00	1.569,47	0,00	0,00	1.569,47
1/429006-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	6.300,00	4.200,00	5.363,24	6.300,00	4.200,00	5.363,24
1/429006-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	300,00	0,00	70,61	300,00	0,00	70,61
1/429006-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	600,00	500,00	568,06	600,00	500,00	568,06
1/429006-582000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20	3.200,00	2.700,00	3.063,15	3.200,00	2.700,00	3.063,15
1/429006-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/429006-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
1/429006-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	1.500,00	1.400,00	0,00	1.500,00	1.400,00	0,00
1/429006-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	100,00	100,00	75,51	100,00	100,00	75,51
1/429006-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	200,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00
1/429006-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	378,83	200,00	200,00	428,54
1/429006-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			400,00	200,00	159,00	0,00	0,00	0,00
1/429006-700001	Mietaufwand (Betriebskostenanteil)	2223	3223	24	27.100,00	27.100,00	4.268,18	27.100,00	27.100,00	2.839,09
1/429006-720700	Vergütungen an andere Verwaltungszweige (Zentralverwaltung)	2225	3225	24	4.100,00	3.900,00	2.227,68	4.100,00	3.900,00	2.227,68
1/429006-720702	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Heimcafé Schlichtling)	2225	3225	24	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1/429006-720703	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Zentralwäscherei)	2225	3225	24	2.600,00	4.500,00	3.406,57	2.600,00	4.500,00	3.406,57
1/429006-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	0,00	1,51	0,00	0,00	1,51
1/429006-728001	Wartungsverträge	2225	3225	24	0,00	0,00	323,90	0,00	0,00	0,00
1/429006-728003	Aufwände Zivildienstleistende	2225	3225	24	0,00	0,00	548,65	0,00	0,00	548,65
1/429006-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/429006-729001	Personalfortbildung	2225	3225	24	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
1/429006-729002	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen	2225	3225	24	400,00	400,00	756,35	400,00	400,00	1.062,91
1/429006-752000	Transfers an Verbandsgemeinden	2231	3231	26	18.900,00	22.000,00	53.000,00	18.900,00	22.000,00	53.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				86.900,00	86.900,00	85.219,79	86.500,00	86.700,00	83.664,07
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-400,00	-200,00	-3.192,70	0,00	0,00	-707,34
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-400,00	-200,00	-3.192,70			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
1/429006-042000	Betriebsausstattung			3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,83
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	390,83	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	-390,83	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	-1.098,17	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	-1.098,17	
429007 Betreutes Wohnen Flauring											
Operative Gebarung											
2/429007+816000	Kostenbeiträge	2114	3114	13	11.200,00	11.200,00	9.597,65	11.200,00	11.200,00	8.117,67	
2/429007+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	
2/429007+862100	Betriebsbeiträge von Verbandsgemeinden	2121	3121	15	22.400,00	17.100,00	19.000,04	22.400,00	17.100,00	18.657,45	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				33.600,00	28.300,00	28.722,69	33.600,00	28.300,00	26.900,12	
1/429007-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
1/429007-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
1/429007-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
1/429007-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	0,00	36,48	0,00	0,00	36,48	
1/429007-457000	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
1/429007-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
1/429007-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	5.500,00	5.000,00	5.428,67	5.500,00	5.000,00	5.428,67	
1/429007-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	0,00	0,00	1.569,45	0,00	0,00	1.569,45	
1/429007-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	3.100,00	2.100,00	3.522,55	3.100,00	2.100,00	3.522,55	
1/429007-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	100,00	0,00	70,62	100,00	0,00	70,62	
1/429007-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	300,00	300,00	350,88	300,00	300,00	350,88	
1/429007-582000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20	1.800,00	1.500,00	1.891,17	1.800,00	1.500,00	1.891,17	
1/429007-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
1/429007-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	300,00	600,00	112,66	300,00	600,00	112,66	
1/429007-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
1/429007-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	100,00	100,00	37,76	100,00	100,00	37,76	

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/429007-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/429007-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	900,00	900,00	1.007,42	900,00	900,00	1.120,28
1/429007-700000	Mietaufwand (Gebäude)	2223	3223	24	9.900,00	7.100,00	7.087,68	9.900,00	7.100,00	7.087,68
1/429007-700001	Mietaufwand (Betriebskostenanteil)	2223	3223	24	1.300,00	1.300,00	1.488,18	1.300,00	1.300,00	915,45
1/429007-720700	Vergütungen an andere Verwaltungszweige (Zentralverwaltung)	2225	3225	24	4.100,00	3.900,00	2.227,68	4.100,00	3.900,00	2.227,68
1/429007-720702	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Heimcafé Schlichtling)	2225	3225	24	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1/429007-720703	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Zentralwäscherei)	2225	3225	24	2.600,00	2.300,00	1.703,29	2.600,00	2.300,00	1.703,29
1/429007-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,75
1/429007-728001	Wartungsverträge	2225	3225	24	1.600,00	1.200,00	1.873,18	1.600,00	1.200,00	1.277,42
1/429007-728003	Aufwände Zivildienstleistende	2225	3225	24	0,00	0,00	275,03	0,00	0,00	275,03
1/429007-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/429007-729001	Personalfortbildung	2225	3225	24	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
1/429007-729002	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen	2225	3225	24	200,00	200,00	386,74	200,00	200,00	362,85
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				33.600,00	28.300,00	29.070,19	33.600,00	28.300,00	27.990,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	-347,50	0,00	0,00	-1.090,55
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	-347,50			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	-1.090,55
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	-1.090,55

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
9 Finanzwirtschaft										
90	Gesonderte Verwaltung									
900	Gesonderte Verwaltung									
900000	Gesonderte Verwaltung									
Operative Gebarung										
2/900000+816000	Pauschalgebühren	2114	3114	13	200,00	200,00	400,62	200,00	200,00	400,62
2/900000+862100	Betriebsbeiträge	2121	3121	15	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	-1.087,85
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				200,00	200,00	400,70	200,00	200,00	-687,23
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				200,00	200,00	400,70	200,00	200,00	-687,23
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				200,00	200,00	400,70			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							200,00	200,00	-687,23
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							200,00	200,00	-687,23
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Operative Gebarung										
2/910000+816100	Rundungsdifferenzen EURO	2114	3114	13	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/910000-729000	Rundungsdifferenzen EURO	2225	3225	24	100,00	100,00	-1,36	100,00	100,00	-1,36
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				100,00	100,00	-1,36	100,00	100,00	-1,36
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	1,36
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	1,36			

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								0,00	0,00	1,36
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								0,00	0,00	1,36
912										
912000										
Operative Gebarung										
2/912000+823000	Zinsen	2131	3131	14	100,00	100,00	0,84	100,00	100,00	0,84
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100,00	100,00	0,84	100,00	100,00	0,84
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				100,00	100,00	0,84	100,00	100,00	0,84
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			100.000,00	0,00	300.000,84	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				-100.000,00	0,00	-300.000,84	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-99.900,00	100,00	-300.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							100,00	100,00	0,84
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							100,00	100,00	0,84

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾	
Beamteninnen und Beamte	k.A.	k.A.	0,00				
Vertragsbedienstete	240,45	167,46	8.909.000,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	24.400,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	240,45	167,46	8.933.400,00	51.900,00	2.136.300,00	46.500,00	11.168.100,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	k.A.	k.A.					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, nicht dienstleistend bei Gemeinde ¹⁴ , bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾	
Beamteninnen und Beamte	k.A.	k.A.					
Vertragsbedienstete	k.A.	k.A.					
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2024			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	0,0	0,0	
Hinterbliebene ⁵⁾	0,0	0,0	
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2024			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾
Alterspension ⁶⁾	0,0	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit ⁷⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾	0,0	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2024	30.400,00		
<p>1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012 2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen 3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen 4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979 7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979 8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979 9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag 10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen 11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.</p>			

Dienstpostenplan

Voranschlag 2024
Dienstposten- und Stellenplan gem. § 91 TGO 2001

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	VZÄ*	Köpfe°
421001	Zentralverwaltung	SV	0,16	1,00
		a	1,00	1,00
		b	1,56	3,00
		c	4,88	3,00
		e	0,25	0,25
		pz	0,00	1,00
421002	Personalvertretung	d	0,75	1,00
421003	Zentralküche	SV	1,00	1,00
		b	0,50	1,00
		e	1,00	1,00
		p1	3,00	3,00
		p5	7,83	10,00
421004	Zentralwäscherei	e	0,50	1,00
		p5	2,50	3,00
421005	Pflegeheim Telfs-Wiesenweg	GD_GK/L1	7,21	10,58
		HF	3,50	5,00
		PL_AWH4	0,47	0,47
		P_ASSB/L1	5,53	8,00
		P_ASSB/L2	1,25	2,00
		WBL	2,83	3,47
		an	0,28	0,28
		c	2,56	4,82
		d	22,75	33,00
		e	16,81	27,75
		p2	2,46	2,46
		p5	4,50	7,00
		pz	0,00	1,00
421006	Pflegeheim Telfs-Schlichtling	GD_GK/L1	4,21	7,00
		GD_GK/L2	0,63	1,00
		HF	2,00	3,00
		PL_AWH4	0,26	0,26
		P_ASSB/L1	2,75	4,00
		P_ASSB/L2	1,13	2,00
		WBL	3,26	3,26
		an	0,07	0,07
		c	1,67	3,60

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	VZÄ*	Köpfe°
		d	15,08	21,58
		e	10,32	15,00
		p2	1,38	1,38
421007	Pflegeheim Seefeld	GD_GK/L1	1,63	2,00
		HF	2,13	3,00
		PL_AWH4	0,16	0,16
		P_ASSB/L1	2,96	3,33
		P_ASSB/L2	2,00	2,00
		WBL	1,16	1,16
		c	1,43	3,00
		d	7,96	9,67
		e	4,70	7,00
		p2	0,84	0,84
		p5	1,50	2,00
421008	Café Schlichtling	e	0,37	1,00
		p2	0,12	0,12
429001	Betreutes Wohnen Telfs-Lumma	DFSB1	0,14	0,27
		PL_AWH1	0,03	0,03
		PL_AWH4	0,03	0,03
		WBL	0,03	0,03
		c	0,20	0,27
		p2	0,36	0,36
429002	Betreutes Wohnen Telfs-Schlichtling	DFSB1	0,07	0,13
		PL_AWH4	0,02	0,02
		WBL	0,02	0,02
		c	0,10	0,13
		p2	0,18	0,18
429003	Betreutes Wohnen Telfs-Hanffeldweg	DFSB1	0,11	0,21
		PL_AWH4	0,02	0,02
		WBL	0,02	0,02
		c	0,16	0,21
		p2	0,24	0,24
429004	Betreutes Wohnen Leutasch	DFSB1	0,06	0,11
		PL_AWH4	0,01	0,01
		WBL	0,01	0,01
		c	0,08	0,10
		p2	0,12	0,12
429005	Betreutes Wohnen Oberhofen	DFSB1	0,05	0,10
		PL_AWH4	0,01	0,01
		WBL	0,01	0,01
		c	0,08	0,10

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	VZÄ*	Köpfe°
		p2	0,12	0,12
429006	Betreutes Wohnen Seefeld in Tirol	DFSB1	0,06	0,12
		PL_AWH4	0,01	0,01
		WBL	0,01	0,01
		c	0,09	0,12
		p2	0,12	0,12
429007	Betreutes Wohnen Flurling	DFSB1	0,03	0,06
		PL_AWH1	0,01	0,01
		PL_AWH4	0,01	0,01
		c	0,05	0,06
		p2	0,06	0,06
Summe			167,46	240,45

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

° Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 5100000 - 5109999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 5230000 - 5239999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 5630000 - 5639999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 5660000 - 5669999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 5800000 - 5809999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 5820000 - 5829999	Freiwillige Sozialleistungen 5900000 - 5909999	Gesamtsumme	
4	42	421001 Zentralverwaltung	526.600		12.300	0			0	19.100	104.200	6.200	668.400	
		421002 Personalvertretung	47.800					800	0	700	9.500	200	59.000	
		421003 Zentralküche	76.900	585.300		0	0			3.800	22.600	145.300	4.000	837.900
		421004 Zentralwäscherei	19.300	114.300						0	4.100	25.300	1.500	164.500
		421005 Pflegeheim Telfs-Wiesenweg	3.360.700	357.600		6.100	3.100	5.000	6.100	120.700	753.800	19.400	4.632.500	
		421006 Pflegeheim Telfs-Schlichtling	2.219.900	72.100		1.500	1.400	6.800	14.900	81.700	479.500	8.800	2.886.600	
		421007 Pflegeheim Seefeld	1.260.100	102.800		0	0	9.200	2.100	44.200	286.100	5.300	1.709.800	
		421008 Heimcafé Telfs-Schlichtling	14.500	6.300						300	200	4.400	300	26.000
		429001 Betreutes Wohnen Telfs-Lumma	22.200	18.800						900	1.500	8.400	200	52.000
		429002 Betreutes Wohnen Telfs-Schlichtling	11.700	9.400						400	800	4.300	100	26.700
		429003 Betreutes Wohnen Telfs-Hanfeld	16.700	12.500						600	1.000	6.000	100	36.900
		429004 Betreutes Wohnen Leutasch	8.700	6.300						300	500	3.100	100	19.000
		429005 Betreutes Wohnen Oberhofen i. I.	8.000	6.300						300	500	2.900	100	18.100
		429006 Betreutes Wohnen Seefeld i. T.	9.300	6.300						300	600	3.200	100	19.800
429007 Betreutes Wohnen Flauring	5.500	3.100						100	300	1.800	100	10.900		
Summe Gruppe 4			7.607.900	1.301.100	12.300	7.600	4.500	21.800	30.100	298.500	1.837.800	46.500	11.168.100	
Summe gesamt			7.607.900	1.301.100	12.300	7.600	4.500	21.800	30.100	298.500	1.837.800	46.500	11.168.100	

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			44.000,00	3.000,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			44.000,00	3.000,00
2/421001+860000	Zentralverwaltung	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	44.000,00	
1/421001-750000	Zentralverwaltung	Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3.000,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			2.131.800,00	30.900,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			2.131.800,00	30.900,00
2/421000+862000	Pflegeheime allgemein	Investitionsbeiträge (Verbandsfremde Gemeinden)	39.700,00	
2/421000+862200	Pflegeheime allgemein	Schuldendienstbeiträge von Verbandsgemeinden	1.233.400,00	
2/421002+862100	Personalvertretung	Betriebsbeiträge von Verbandsgemeinden	113.800,00	
2/421007+862100	Pflegeheim Seefeld	Betriebsbeiträge von Verbandsgemeinden	393.800,00	
2/421008+862100	Heimcafé Telfs-Schlichtling	Betriebsbeiträge von Verbandsgemeinden	120.900,00	
2/423000+862100	Essen auf Rädern	Betriebsbeiträge von Verbandsgemeinden	35.800,00	
2/429000+862100	Betreutes Wohnen allgemein	Investitionsbeiträge (Verbandsfremde Gemeinden)	4.200,00	
2/429001+862100	Betreutes Wohnen Telfs-Lumma	Betriebsbeiträge von Verbandsgemeinden	48.600,00	
2/429003+862100	Betreutes Wohnen Telfs-Hanfeld	Betriebsbeiträge von Verbandsgemeinden	41.400,00	
2/429004+862100	Betreutes Wohnen Leutasch	Betriebsbeiträge von Verbandsgemeinden	47.000,00	
2/429005+862100	Betreutes Wohnen Oberhofen i. I.	Betriebsbeiträge von Verbandsgemeinden	30.800,00	
2/429007+862100	Betreutes Wohnen Flauring	Betriebsbeiträge von Verbandsgemeinden	22.400,00	
1/429002-752000	Betreutes Wohnen Telfs-Schlichtling	Transfers an Verbandsgemeinden		12.000,00
1/429006-752000	Betreutes Wohnen Seefeld i. T.	Transfers an Verbandsgemeinden		18.900,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			61.800,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			61.800,00	0,00
2/421005+863000	Pflegeheim Telfs-Wiesenweg	Kostensätze Pro Ordinatione	6.500,00	
2/421005+863001	Pflegeheim Telfs-Wiesenweg	Kostensätze Inkontinenzartikel	29.300,00	
2/421006+863000	Pflegeheim Telfs-Schlichtling	Kostensätze Pro Ordinatione	3.400,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		61.800,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		61.800,00	0,00
2/421006+863001	Pflegeheim Telfs-Schlichtling	Kostensätze Inkontinenzartikel	12.600,00	
2/421007+863000	Pflegeheim Seefeld	Kostensätze Pro Ordinatione	2.400,00	
2/421007+863001	Pflegeheim Seefeld	Kostensätze Inkontinenzartikel	7.600,00	
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Gesamtsumme			2.237.600,00	33.900,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand			Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer		
8/9990935/00001	Sparbuch Nr. 30.115.810	912000	300.100,00	100.000,00	0,00	400.100,00	300.102,35	300.102,35	ZW 10 295010 AT22 3633 6000 3011 5810		
Allgemeine Haushaltsrücklagen			300.100,00	100.000,00	0,00	400.100,00	300.102,35	300.102,35			
Gesamtsummen			300.100,00	100.000,00	0,00	400.100,00	300.102,35	300.102,35			

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
360 4	421000	Amt der Tiroler Landesregierung/AT 00637360001	Neubau AWH Wiesenweg, Wohnbauförderung 22.05.1996/lb-2838/10-1996 Aufstockung	23.04.1996 Pflegeheime	1,000%	EUR	01.01.1991 - 30.09.2031
360 10	421000	Amt der Tiroler Landesregierung/AT 00666030006	Neubau Pflegeheim Schlichtling, Wohnbauförderung 24.05.2006/lb-2838/15-2006	11.05.2006 Pflegeheime	1,000%	EUR	01.01.2003 - 30.09.2041
360 11	421000	Amt der Tiroler Landesregierung/AT 00691017514	Mehrzweckgebäude Schlichtling, Wohnbauförderung 24.05.2006/lb-2838/15-2006	11.05.2006 Pflegeheime	1,000%	EUR	01.01.2003 - 30.09.2041
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
625 9	421000	UniCredit Bank Austria AG/AT 00400/139.408	Neubau Pflegeheim Schlichtling 03.07.2002/lb-2838/12-2002 & lb-2838/18-2011	24.04.2002 Pflegeheime	5,055% euribor6m	EUR	01.01.2002 - 31.12.2031
625 15	421000	UniCredit Bank Austria AG/AT 53795/583.847	Haushaltsausgleich, und Grundkäufe 24.05.2006/lb-2838/17-2006	07.12.2005 Pflegeheime	5,055% euribor6m	EUR	01.01.2006 - 31.12.2031
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland							
1.5. ... von Sonstigen							
Zwischensumme							
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand							
2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
360 4	3.069.700,52	1.350.900,00	0,00	171.100,00	13.100,00	184.200,00	0,00	1.179.800,00	184.200,00
360 10	4.071.277,51	3.367.600,00	0,00	113.000,00	49.900,00	162.900,00	0,00	3.254.600,00	162.900,00
360 11	349.330,32	290.900,00	0,00	9.700,00	4.300,00	14.000,00	0,00	281.200,00	14.000,00
625 9	5.582.700,00	2.288.500,00	0,00	234.300,00	123.900,00	358.200,00	0,00	2.054.200,00	358.200,00
625 15	1.600.000,00	500.200,00	0,00	500.200,00	13.900,00	514.100,00	0,00	0,00	514.100,00
		7.798.100,00	0,00	1.028.300,00	205.100,00	1.233.400,00	0,00	6.769.800,00	1.233.400,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
2.1.1.			... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
2.1.2.			... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern				
2.1.3.			... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds				
2.1.4.			... von Sozialversicherungsträgern				
2.1.5.			... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts				
2.2.			... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)				
2.3.			... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)				
2.4.			... von Finanzunternehmen				
2.4.1.			... von Finanzunternehmen im Inland				
2.4.2.			... von Finanzunternehmen im Ausland				
2.5.			... von Sonstigen				

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne Quasi-KG *)

Davon Quasi-KG *)

*) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.798.100,00	0,00	1.028.300,00	205.100,00	1.233.400,00	0,00	6.769.800,00	1.233.400,00
		7.798.100,00	0,00	1.028.300,00	205.100,00	1.233.400,00	0,00	6.769.800,00	1.233.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	2.559.600,00	2.559.600,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	0,00	0,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		2.559.600,00	2.559.600,00

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2023	Buchwert 31.12.2024	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren	Kautionen für Finanzierungsleasing
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2

Summe	0,00	0,00	0,00	0,00			
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--	--

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufender Kaution)	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
KFZ-Leasing BW-Bewohnertransporter (429002)	01.06.2024 - 30.06.2029 5,08	79.571,40	0,00	9.300,00	0,00	5,50	70.271,40
Pflegebetten Wiesenweg (Anschaffung 2017; Laufzeit bis 31.05.2024) (€ 817,15) (421000)	01.06.2017 - 31.05.2024 7,00	94.124,10	0,00	4.400,00	0,00	0,41	4.400,00
KFZ-Leasing Wäschetransporter (Anschaffung 2021; Laufzeit 4 Jahre) (421004)	01.11.2021 - 31.10.2025 4,00	24.176,53	0,00	8.800,00	0,00	1,83	16.104,00
KFZ-Leasing IL-167PL (Anschaffung 2022; Laufzeit bis 30.06.2026) (429003)	01.07.2022 - 30.06.2026 4,00	29.741,67	0,00	9.200,00	0,00	2,50	23.000,00
KFZ-Leasing IL-159PW (Anschaffung 2023; Laufzeit bis 30.06.2027) (421006)	07.07.2023 - 30.06.2027 3,98	38.600,00	0,00	10.400,00	0,00	3,50	36.400,00
Pflegebetten Wiesenweg (Anschaffung 2019; Laufzeit bis 31.05.2026) (421000)	01.06.2019 - 31.05.2026 7,00	104.031,90	0,00	10.600,00	0,00	2,41	25.546,00
Pflegebetten Schlichtling (Anschaffung 2020; Laufzeit bis 31.03.2027) (421000)	01.03.2020 - 31.03.2027 7,08	113.088,90	0,00	15.500,00	0,00	3,25	50.375,00
Summe		483.334,50	0,00	68.200,00	0,00		226.096,40

Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2

Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2023	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristig	207.300,00	207.300,00	207.300,00	207.300,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	207.300,00	207.300,00	207.300,00	207.300,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	2.692.800,00	325.100,00	153.500,00	2.864.400,00
Rückstellungen für Abfertigungen	1.299.700,00	128.600,00	119.000,00	1.309.300,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.393.100,00	196.500,00	34.500,00	1.555.100,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	2.900.100,00	532.400,00	360.800,00	3.071.700,00

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2024	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Wohnungseigentum - Tiroler gemeinnützige Wohnbau-GmbH - Haftungsverpflichtung Umfinanzierung WBF-Darlehen gegenüber Wohnungseigentum	1.481.000,00	1.043.300,00	0,00	47.100,00	996.200,00	
Zwischensumme - Untergruppe 3	1.481.000,00	1.043.300,00	0,00	47.100,00	996.200,00	
Summe A1	1.481.000,00	1.043.300,00	0,00	47.100,00	996.200,00	
Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG						
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2)	1.481.000,00	1.043.300,00	0,00	47.100,00	996.200,00	

Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2024	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haftungen der Verbandsgemeinden

Voranschlag 2024

Haftungssummen der Verbandsgemeinden für das Voranschlag- und die MFP-Jahre

VERWEILDAUER *	TAGE PH	in %	31.12.23	Zugang	Tilgung	31.12.24	Zugang	Tilgung	31.12.25	Zugang	Tilgung	31.12.26
Gde. Flauring	2.559	3,55	294.500,00	0,00	54.500,00	240.000,00	0,00	19.300,00	220.700,00	0,00	19.900,00	200.800,00
Gde. Leutasch	5.591	7,75	512.300,00	91.700,00	79.600,00	524.400,00	0,00	42.200,00	482.200,00	0,00	43.600,00	438.600,00
Gde. Oberhofen i. l.	3.374	4,67	325.300,00	39.200,00	48.100,00	316.400,00	0,00	25.400,00	291.000,00	0,00	26.300,00	264.700,00
Gde. Petttau	2.574	3,57	278.200,00	0,00	36.800,00	241.400,00	0,00	19.400,00	222.000,00	0,00	20.100,00	201.900,00
Gde. Pfaffenhofen	2.742	3,80	256.100,00	40.200,00	39.100,00	257.200,00	0,00	20.700,00	236.500,00	0,00	21.400,00	215.100,00
Gde. Reith b. S.	1.570	2,18	114.000,00	55.600,00	22.400,00	147.200,00	0,00	11.800,00	135.400,00	0,00	12.200,00	123.200,00
Gde. Rietz	6.177	8,56	688.000,00	0,00	108.700,00	579.300,00	0,00	46.600,00	532.700,00	0,00	48.100,00	484.600,00
Gde. Scharnitz	3.495	4,84	473.500,00	0,00	145.700,00	327.800,00	0,00	26.400,00	301.400,00	0,00	27.200,00	274.200,00
Gde. Seefeld	7.070	9,79	727.400,00	36.400,00	100.700,00	663.100,00	0,00	53.400,00	609.700,00	0,00	55.100,00	554.600,00
Gde. Telfs	37.031	51,30	3.931.100,00	69.400,00	527.500,00	3.473.000,00	0,00	279.500,00	3.193.500,00	0,00	288.400,00	2.905.100,00
Summe	72.183	100	7.600.400,00	332.500,00	1.163.100,00	6.769.800,00	0,00	544.700,00	6.225.000,00	0,00	562.300,00	5.662.700,00

Zu veranschlagende Zugänge gründen auf der veränderten Anzahl an aufgeteilten Verweiltagen der Bewohner nach Herkunftsgemeinde im jeweils herangezogenen Auswertungszeitraum.

Zu veranschlagende Tilgungen summieren die Gesamttilgungen des Schuldendienstes laut Voranschlag, welche auf die Verbandsgemeinden nach der Anzahl der Verweiltage im jeweils herangezogenen Auswertungszeitraum zur Aufteilung gelangen und den veränderten Haftungssaldo nach der Anzahl der Verweiltage im Auswertungszeitraum.

Zugang	Tilgung	31.12.27	Zugang	Tilgung	31.12.28
0,00	21.200,00	179.600,00	0,00	23.900,00	155.700,00
0,00	46.300,00	392.300,00	0,00	52.100,00	340.200,00
0,00	27.900,00	236.800,00	0,00	31.500,00	205.300,00
0,00	21.300,00	180.600,00	0,00	24.000,00	156.600,00
0,00	22.700,00	192.400,00	0,00	25.600,00	166.800,00
0,00	13.000,00	110.200,00	0,00	14.700,00	95.500,00
0,00	51.100,00	433.500,00	0,00	57.700,00	375.800,00
0,00	28.900,00	245.300,00	0,00	32.700,00	212.600,00
0,00	58.500,00	496.100,00	0,00	66.000,00	430.100,00
0,00	306.500,00	2.598.600,00	0,00	345.600,00	2.253.000,00
0,00	597.400,00	5.065.400,00	0,00	673.800,00	4.391.600,00

Beispiel:

Die Gemeinde XY hat im Finanzjahr 2023 eine Haftungsquote von 7,75 % und haftet für einen Betrag von € 275.000,00. Die Haftungsquote ändert sich im Jahr 2024 auf 8,10 % da mehr Pflegebefohlene der Gemeinde XY im Auswertungszeitraum 01.08.2021 bis 31.07.2022 versorgt wurden. Somit steigt die Haftungssumme um € 12.400,00 auf insgesamt € 287.400,00. Daraus folgt ein Anfangsstand von € 275.000 plus Zugang von € 12.400 aufgrund höherer Haftungsquote, abzüglich der jährlichen Tilgung aus Schuldendienstbeiträgen.

VERWEILDAUER *	TAGE PH	in %	31.12.23	Zugang	Tilgung	31.12.24
Gemeinde XY	5.721	8,10	275.000,00	12.400,00	17.800,00	269.600,00

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1421011	Projektplanung Neubau/Sanierung Pflegeheim Wiesenweg (2021 bis 2028)								
	Geplante Gesamtkosten: 44.200.000,00								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	13.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2023	0,00	13.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	13.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	-78.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00
	1/421011-729900 Aufwendungen Projektplanung	-78.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	78.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
	2/421011+862100 Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände	78.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korrektur Einzahlungen VA 2023	0,00	13.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
Finanzierungsergebnis 1421011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1421011	Projektplanung Neubau/Sanierung Pflegeheim Wi								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	13.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	13.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		
Konto	Bezeichnung		VA 2024
Finanzierungsergebnis			0,00

Salden Finanzierungsergebnisse	VA 2024
Saldo der gesamten einjährigen Investitionstätigkeit	0,00

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.236.700,00	17.850.200,00	18.442.200,00	19.062.500,00	19.790.700,00
212	Erträge aus Transfers	2.257.000,00	1.743.700,00	1.716.700,00	1.711.200,00	1.718.300,00
213	Finanzerträge	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
21	Summe Erträge	19.494.400,00	19.594.600,00	20.159.600,00	20.774.400,00	21.509.700,00
221	Personalaufwand	11.700.500,00	12.209.600,00	12.605.100,00	13.104.100,00	13.615.600,00
222	Sachaufwand	6.948.000,00	7.124.400,00	7.180.800,00	7.241.600,00	7.234.400,00
223	Transferaufwand	73.100,00	67.800,00	70.900,00	74.000,00	77.100,00
224	Finanzaufwand	208.200,00	177.600,00	159.900,00	145.400,00	137.000,00
22	Summe Aufwendungen	18.929.800,00	19.579.400,00	20.016.700,00	20.565.100,00	21.064.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	564.600,00	15.200,00	142.900,00	209.300,00	445.600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	464.600,00	-84.800,00	42.900,00	109.300,00	345.600,00

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.236.700,00	17.850.200,00	18.442.200,00	19.062.500,00	19.790.700,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	15.957.900,00	16.518.900,00	17.113.900,00	17.745.400,00	18.402.200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	857.600,00	886.600,00	916.800,00	948.100,00	980.700,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	60.400,00	18.300,00	19.000,00	19.800,00	20.600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	360.800,00	426.400,00	392.500,00	349.200,00	387.200,00
212	Erträge aus Transfers	2.257.000,00	1.743.700,00	1.716.700,00	1.711.200,00	1.718.300,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.237.600,00	1.724.300,00	1.701.000,00	1.695.500,00	1.702.700,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.400,00	19.400,00	15.700,00	15.700,00	15.600,00
213	Finanzerträge	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2131	Erträge aus Zinsen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	19.494.400,00	19.594.600,00	20.159.600,00	20.774.400,00	21.509.700,00
221	Personalaufwand	11.700.500,00	12.209.600,00	12.605.100,00	13.104.100,00	13.615.600,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	8.933.400,00	9.410.200,00	9.786.500,00	10.177.800,00	10.584.600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.212.900,00	2.352.100,00	2.407.500,00	2.504.700,00	2.607.400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	21.800,00	22.700,00	23.700,00	24.400,00	25.500,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	532.400,00	424.600,00	387.400,00	397.200,00	398.100,00
222	Sachaufwand	6.948.000,00	7.124.400,00	7.180.800,00	7.241.600,00	7.234.400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.060.900,00	1.098.500,00	1.110.300,00	1.121.400,00	1.134.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	425.900,00	425.900,00	425.900,00	425.900,00	425.900,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.282.100,00	1.289.200,00	1.284.000,00	1.262.100,00	1.264.700,00
2224	Instandhaltung	340.300,00	323.600,00	337.400,00	351.400,00	366.600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.324.900,00	3.485.800,00	3.541.400,00	3.615.600,00	3.594.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	513.900,00	501.400,00	481.800,00	465.200,00	448.800,00
223	Transferaufwand	73.100,00	67.800,00	70.900,00	74.000,00	77.100,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	33.900,00	28.600,00	31.700,00	34.800,00	37.900,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	208.200,00	177.600,00	159.900,00	145.400,00	137.000,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	205.100,00	174.500,00	156.800,00	142.300,00	133.900,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	18.929.800,00	19.579.400,00	20.016.700,00	20.565.100,00	21.064.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	564.600,00	15.200,00	142.900,00	209.300,00	445.600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	464.600,00	-84.800,00	42.900,00	109.300,00	345.600,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.889.500,00	17.451.000,00	18.090.500,00	18.767.600,00	19.471.400,00
312	Einzahlungen aus Transfers	2.237.600,00	1.724.300,00	1.701.000,00	1.695.500,00	1.702.700,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	19.127.800,00	19.176.000,00	19.792.200,00	20.463.800,00	21.174.800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	11.168.100,00	11.785.000,00	12.217.700,00	12.706.900,00	13.217.500,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.434.100,00	6.623.000,00	6.699.000,00	6.776.400,00	6.785.600,00
323	Auszahlungen aus Transfers	73.100,00	67.800,00	70.900,00	74.000,00	77.100,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	208.200,00	177.600,00	159.900,00	145.400,00	137.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	17.883.500,00	18.653.400,00	19.147.500,00	19.702.700,00	20.217.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1.244.300,00	522.600,00	644.700,00	761.100,00	957.600,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	116.000,00	89.500,00	94.800,00	100.100,00	105.700,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	116.000,00	89.500,00	94.800,00	100.100,00	105.700,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-116.000,00	-89.500,00	-94.800,00	-100.100,00	-105.700,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	1.128.300,00	433.100,00	549.900,00	661.000,00	851.900,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.028.300,00	544.800,00	562.300,00	597.300,00	673.800,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.028.300,00	544.800,00	562.300,00	597.300,00	673.800,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1.028.300,00	-544.800,00	-562.300,00	-597.300,00	-673.800,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	100.000,00	-111.700,00	-12.400,00	63.700,00	178.100,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.889.500,00	17.451.000,00	18.090.500,00	18.767.600,00	19.471.400,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	15.971.500,00	16.546.100,00	17.154.700,00	17.799.700,00	18.470.100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	857.600,00	886.600,00	916.800,00	948.100,00	980.700,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	60.400,00	18.300,00	19.000,00	19.800,00	20.600,00
312	Einzahlungen aus Transfers	2.237.600,00	1.724.300,00	1.701.000,00	1.695.500,00	1.702.700,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.237.600,00	1.724.300,00	1.701.000,00	1.695.500,00	1.702.700,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	19.127.800,00	19.176.000,00	19.792.200,00	20.463.800,00	21.174.800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	11.168.100,00	11.785.000,00	12.217.700,00	12.706.900,00	13.217.500,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	8.933.400,00	9.410.200,00	9.786.500,00	10.177.800,00	10.584.600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.212.900,00	2.352.100,00	2.407.500,00	2.504.700,00	2.607.400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	21.800,00	22.700,00	23.700,00	24.400,00	25.500,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.434.100,00	6.623.000,00	6.699.000,00	6.776.400,00	6.785.600,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.060.900,00	1.098.500,00	1.110.300,00	1.121.400,00	1.134.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	425.900,00	425.900,00	425.900,00	425.900,00	425.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.282.100,00	1.289.200,00	1.284.000,00	1.262.100,00	1.264.700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	340.300,00	323.600,00	337.400,00	351.400,00	366.600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.324.900,00	3.485.800,00	3.541.400,00	3.615.600,00	3.594.100,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	73.100,00	67.800,00	70.900,00	74.000,00	77.100,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	33.900,00	28.600,00	31.700,00	34.800,00	37.900,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	208.200,00	177.600,00	159.900,00	145.400,00	137.000,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	205.100,00	174.500,00	156.800,00	142.300,00	133.900,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	17.883.500,00	18.653.400,00	19.147.500,00	19.702.700,00	20.217.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1.244.300,00	522.600,00	644.700,00	761.100,00	957.600,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	116.000,00	89.500,00	94.800,00	100.100,00	105.700,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	115.000,00	88.500,00	93.800,00	99.100,00	104.700,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	116.000,00	89.500,00	94.800,00	100.100,00	105.700,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-116.000,00	-89.500,00	-94.800,00	-100.100,00	-105.700,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	1.128.300,00	433.100,00	549.900,00	661.000,00	851.900,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.028.300,00	544.800,00	562.300,00	597.300,00	673.800,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	293.800,00	297.300,00	300.900,00	321.200,00	382.100,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	734.500,00	247.500,00	261.400,00	276.100,00	291.700,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.028.300,00	544.800,00	562.300,00	597.300,00	673.800,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1.028.300,00	-544.800,00	-562.300,00	-597.300,00	-673.800,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	100.000,00	-111.700,00	-12.400,00	63.700,00	178.100,00

MFP - Querschnitt (2024-2028)

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		16.815.500,00	16.815.500,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	60.400,00	60.400,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	2.237.600,00	2.237.600,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	700,00	700,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			19.114.200,00	19.114.200,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		11.168.100,00	11.168.100,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	6.434.100,00	6.434.100,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	73.100,00	73.100,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	208.200,00	208.200,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			17.883.500,00	17.883.500,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	116.000,00	116.000,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			116.000,00	116.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			1.114.700,00	1.114.700,00	0,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	1.114.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		17.405.500,00	17.405.500,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	18.300,00	18.300,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.724.300,00	1.724.300,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	700,00	700,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			19.148.800,00	19.148.800,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		11.785.000,00	11.785.000,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	6.623.000,00	6.623.000,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	67.800,00	67.800,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	177.600,00	177.600,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			18.653.400,00	18.653.400,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	89.500,00	89.500,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			89.500,00	89.500,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			405.900,00	405.900,00	0,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	405.900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		18.030.700,00	18.030.700,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	19.000,00	19.000,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.701.000,00	1.701.000,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	700,00	700,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			19.751.400,00	19.751.400,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		12.217.700,00	12.217.700,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	6.699.000,00	6.699.000,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	70.900,00	70.900,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	159.900,00	159.900,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			19.147.500,00	19.147.500,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	94.800,00	94.800,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			94.800,00	94.800,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			509.100,00	509.100,00	0,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	509.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		18.693.500,00	18.693.500,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	19.800,00	19.800,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.695.500,00	1.695.500,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	700,00	700,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			20.409.500,00	20.409.500,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		12.706.900,00	12.706.900,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	6.776.400,00	6.776.400,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	74.000,00	74.000,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	145.400,00	145.400,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			19.702.700,00	19.702.700,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	100.100,00	100.100,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			100.100,00	100.100,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			606.700,00	606.700,00	0,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	606.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		19.382.900,00	19.382.900,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	20.600,00	20.600,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.702.700,00	1.702.700,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	700,00	700,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			21.106.900,00	21.106.900,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		13.217.500,00	13.217.500,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	6.785.600,00	6.785.600,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	77.100,00	77.100,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	137.000,00	137.000,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			20.217.200,00	20.217.200,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	105.700,00	105.700,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			105.700,00	105.700,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			784.000,00	784.000,00	0,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	784.000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

Beiträge

Voranschlag 2024

Beiträge gemäß § 8 Abs 2 der Satzung des Gemeindeverbandes Altenwohnheim Telfs

VERWEILDAUER *	TAGE PH	in %	SDB	BB PH-WW	BB PH-SCH	BB PH-SEE°	BB PV	BB Café SCH	BB EaR	FB PH-WW	Beiträge
Gde. Flaurling	2.559	3,55	43.725,95	0,00	0,00	13.960,82	4.034,39	3.729,50	1.269,17	0,00	66.719,84
Gde. Leutasch	5.591	7,75	95.534,12	0,00	0,00	30.502,14	8.814,48	8.148,36	2.772,92	0,00	145.772,02
Gde. Oberhofen i. I.	3.374	4,67	57.651,96	0,00	0,00	18.407,12	5.319,27	4.917,29	1.673,37	0,00	87.969,02
Gde. Pettnau	2.574	3,57	43.982,26	0,00	0,00	14.042,66	4.058,04	3.751,37	1.276,61	0,00	67.110,93
Gde. Pfaffenhofen	2.742	3,80	46.852,90	0,00	0,00	14.959,20	4.322,90	3.996,21	1.359,93	0,00	71.491,13
Gde. Reith b. S.	1.570	2,18	26.826,79	0,00	0,00	8.565,26	2.475,18	2.288,13	778,66	0,00	40.934,01
Gde. Rietz	6.177	8,56	105.547,18	0,00	0,00	33.699,11	9.738,34	9.002,40	3.063,56	0,00	161.050,58
Gde. Schamitz	3.495	4,84	59.719,50	0,00	0,00	19.067,25	5.510,04	5.093,64	1.733,39	0,00	91.123,81
Gde. Seefeld	7.070	9,79	120.805,98	0,00	0,00	38.570,94	11.146,20	10.303,87	3.506,45	0,00	184.333,43
Gde. Telfs	37.031	51,30	632.753,35	0,00	0,00	202.025,52	58.381,17	53.969,23	18.365,96	0,00	965.495,23
Summe	72.183	100	1.233.400,00	0,00	0,00	393.800,00	113.800,00	105.200,00	35.800,00	0,00	1.882.000,00

VERWEILDAUER *	TAGE BW	in %	BB BW-LU	BB BW-SCH	BB BW-HFW	BB BW-LEU	BB BW-OH	BB BW-SEE	BB BW-FLA	Beiträge	
Gde. Flaurling	2.636	7,64	3.713,54	-916,92	3.163,38	3.591,28	2.353,43	-1.444,15	1.711,59	12.172,15	
Gde. Leutasch	4.414	12,79	6.218,34	-1.535,39	5.297,11	6.013,62	3.940,84	-2.418,24	2.866,07	20.382,35	
Gde. Oberhofen i. I.	3.407	9,88	4.799,70	-1.185,11	4.088,64	4.641,69	3.041,79	-1.866,55	2.212,21	15.732,36	
Gde. Pettnau	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gde. Pfaffenhofen	1.123	3,26	1.582,06	-390,63	1.347,68	1.529,97	1.002,62	-615,24	729,18	5.185,63	
Gde. Reith b. S.	2.136	6,19	3.009,15	-743,00	2.563,35	2.910,08	1.907,03	-1.170,22	1.386,93	9.863,32	
Gde. Rietz	974	2,82	1.372,15	-338,80	1.168,87	1.326,98	869,59	-533,61	632,43	4.497,60	
Gde. Schamitz	396	1,15	557,88	-137,75	475,23	539,51	353,55	-216,95	257,13	1.828,59	
Gde. Seefeld	2.555	7,41	3.599,43	-888,75	3.066,18	3.480,93	2.281,12	-1.399,78	1.658,99	11.798,12	
Gde. Telfs	16.857	48,86	23.747,76	-5.863,64	20.229,57	22.965,94	15.050,02	-9.235,24	10.945,47	77.839,88	
Summe	34.498	100	48.600,00	-12.000,00	41.400,00	47.000,00	30.800,00	-18.900,00	22.400,00	0,00	159.300,00

Berechnungsgrundlage

Annuität	Tilgung	SDB	1.028.300,00
Annuität	Zinsen	SDB	205.100,00
Betriebsbeitrag Pflegeheim-Wiesenweg		BB PH-WW	0,00
Betriebsbeitrag Pflegeheim-Schlichtling		BB PH-SCH	0,00
Betriebsbeitrag Pflegeheim-Seefeld		BB PH-SEE	393.800,00
Betriebsbeitrag Personalvertretung		BB PV	113.800,00
Betriebsbeitrag Café Schlichtling		BB Café SCH	105.200,00
Betriebsbeitrag Essen auf Rädern		BB EaR	35.800,00
Finanzierungsbeitrag PH Wiesenweg		FB PH-WW	0,00
GESAMTBEITRÄGE			1.882.000,00

Betriebsbeitrag BW Lumma	BB BW-LU	48.600,00
Betriebsbeitrag BW Schlichtling	BB BW-SCH	-12.000,00
Betriebsbeitrag BW Hanffeld	BB BW-HFW	41.400,00
Betriebsbeitrag BW Leutasch	BB BW-LEU	47.000,00
Betriebsbeitrag BW Oberhofen	BB BW-OH	30.800,00
Betriebsbeitrag BW Seefeld	BB BW-SEE	-18.900,00
Betriebsbeitrag BW Flaurling	BB BW-FLA	22.400,00
GESAMTBEITRÄGE		159.300,00

*) Auswertungsdaten 01.08.2021 bis 31.07.2022

*) inkl. Mietzahlungen für Gebäude

Seite	Inhalt
1	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
5	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
9	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
13	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
19	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
23	Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
27	Querschnitt (Anlage 5b)
31	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
67	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
73	Dienstpostenplan
79	Nachweis über Personalaufwand
83	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
87	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
91	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
97	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
101	Leasingspiegel (Anlage 6i)
105	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
109	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
113	Haftungen der Verbandsgemeinden
117	Nachweis der Investitionstätigkeit
121	Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung
125	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
129	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
133	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
137	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
143	MFP - Querschnitt (2024-2028)
155	Beiträge